

HAUSHALTSPLAN DER GEMEINDE SCHMITTEN IM TAUNUS



FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Archivexemplar

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Schmitten im Taunus

(in Klammern die Seitenzahl rechts oben)

Deckblatt Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2021 (3-4)

Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt 2021 (5-8)

Haushaltsgenehmigung zum Haushaltsplan 2020 (9-12)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 (13-54)

Demographiebericht Schmitten (www.wegweiser-kommune.de) (55-68)

Investitionsprogramm 2021 – 2024 (69-88)

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 – 2024 (89-94)

Orientierungsdaten HMDIufS ab 2021 (95-108)

Aufstellung Veränderungen zum Vorjahr Zeilen 13 + 15 (Sach- und Dienstleistungen, Zuweisungen) (109-110)

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen (111-144)

Teilhaushalte:

01 Gemeindeorgane (145-150)

02 Innere Verwaltung (151-158)

03 Märkte, Tourismus und Kultur (159-162)

04 Ordnungsverwaltung und Bürgerservice (163-172)

05 Personenstandswesen, allgemeine Sozialverwaltung (173-176)

06 Brandschutz (177-184)

07 Bürgerhäuser (185-190)

08 Tageseinrichtungen für Kinder (191-198)

09 Sportstätten und Bäder (199-206)

10 Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer (207-214)

11 Allgemeine Finanzwirtschaft (215-220)

12 Finanzmanagement (221-224)

13 Gemeindewald (225-236)

14 Kassen- und Vollstreckungswesen (237-242)

15 Liegenschaften (243-248)

16 Planung und Bau (249-254)

17 Bauverwaltung (255-262)

18 Bauhof (263-268)

19 Fuhrpark (269-274)

20 Abfallwirtschaft (275-278)

21 Ver- und Entsorgung (279-288)

Pflichtanlagen (289):

Abkürzungsverzeichnis (290-291)

Teilhaushalte und Kostenstellen (292-296)

Produktbeschreibungen/Produktverantwortliche (297-304)

Verwaltungsorganigramm (305)

Muster 3 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen (306)

Muster 4 Übersicht Verbindlichkeiten (307-308)

Anlage zu Muster 4 Leasingverträge (309)

Muster 5 Übersicht Rückstellungen und Rücklagen (310)

Muster 6 Fraktionsmittel (311)

Muster 20 Vermögensrechnung Stand 31.12.2019 (312-314)

Muster 22 Finanzstatusbericht (315-330)

Stellenplan 2021 mit Erläuterungen (331-340)

Steuern und Gebühren 2021 (341)

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 1 des Gesetzes vom 07.05.2020 (GVBl. Seite 318) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Schmitten am **xx.xx.2021** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2021** wird

Im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

23.446.380 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

22.898.133 EUR

mit einem Saldo von

548.247 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

548.247 EUR

Im Finanzhaushalt

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

873.427 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

471.000 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

1.968.000 EUR

mit einem Saldo von

1.497.000 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

1.497.000 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

798.676 EUR

mit einem Saldo von

698.324 EUR

mit einem Zahlungsüberschuss

des Haushaltsjahres von

74.751 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2021** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf **1.497.000 EUR** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr **2021** 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 **2021** 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 01.12.2020

Der Gemeindevorstand

DS

Marcus Kinkel
Bürgermeister



Haushaltsplan der Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsjahr 2021

Gesamtergebnishaushalt 2021

Gesamtfinanzhaushalt 2021

Haushaltsplan Schmitten 2021

Gesamtergebnishaushalt 2021

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-519.550	-525.300	-504.405
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.241.270	-4.096.070	-4.085.161
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-239.450	-159.550	-509.151
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.578.750	-12.481.789	-11.816.390
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-538.000	-516.623	-476.059
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.808.500	-3.587.261	-3.347.403
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.079.660	-1.138.715	-52.008
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-379.950	-397.475	-451.339
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.385.130	-22.902.783	-21.241.917
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.596.950	4.339.250	3.703.639
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	364.122	327.967	711.826
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.969.847	4.585.337	4.778.928
14	66	Abschreibungen	1.268.668	1.414.405	273.053
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.590.761	3.800.296	3.289.362
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.821.255	7.704.787	7.434.357
17	72	Transferaufwendungen	3.000	3.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.430	18.930	18.915
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.634.033	22.193.972	20.210.080
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-751.097	-708.812	-1.031.837
21	56, 57	Finanzerträge	-61.250	-53.250	-58.033
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	264.100	301.000	294.776
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	202.850	247.750	236.743
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-23.446.380	-22.956.033	-21.299.950
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	22.898.133	22.494.972	20.504.856
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-548.247	-461.062	-795.094
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-170.275
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.380
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0	0	-168.895
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-548.247	-461.062	-963.990
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	-1.588.587

Haushaltsplan Schmitten 2021

Gesamtfinanzhaushalt 2021

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.250	485.000	483.696
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.241.270	4.096.070	4.150.047
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	239.450	159.550	401.115
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	12.578.750	12.481.789	11.721.951
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	538.000	516.623	476.904
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.808.500	3.587.261	2.998.901
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.250	53.250	48.595
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	420.250	437.775	349.711
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)	22.366.720	21.817.318	20.630.920
10	830	Personalauszahlungen	-4.596.950	-4.339.250	-3.694.954
11	831	Versorgungsauszahlungen	-227.950	-216.300	-509.410
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.969.847	-4.585.337	-4.580.719
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-3.000	-3.000	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.590.761	-3.800.296	-3.085.675
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.821.255	-7.704.787	-7.428.843
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-264.100	-301.000	-313.146
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-19.430	-18.930	-19.599
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)	-21.493.293	-20.968.900	-19.632.347
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nm. 9 und 18)	873.427	848.418	998.573
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	471.000	215.000	370.690
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			172.378
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	471.000	215.000	543.067
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-43.416
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.868.000	-731.500	-1.183.163
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-100.000	-260.000	-192.312
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-1.500
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)	-1.968.000	-991.500	-1.420.392
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)	-1.497.000	-776.500	-877.325
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nm. 19 und 29)	-623.573	71.918	121.248
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.497.000	776.500	776.700
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-798.676	-790.553	-798.198
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nm. 31 und 32)	698.324	-14.053	-21.498
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nm. 30 und 33)	74.751	57.865	99.750
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	845.941
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-952.159
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nm. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	-106.218
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.593.793	1.535.928	1.542.395
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	74.751	57.865	-6.468

Haushaltsplan Schmitten 2021

Gesamtfinanzhaushalt 2021					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)	1.668.544	1.593.793	1.535.927



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

An den
Gemeindevorstand
- Rathaus -
61389 Schmitten

50

**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 2020

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020;
hier: Aufsichtsbehördliche Genehmigung

- Ihre Vorlage vom 11.02.2020, Az.: FD 50/HHPI2020/g
- Meine Zwischenverfügung vom 27.03.2020, 90.16

Anlage: -1-

Anbei erhalten Sie meine aufsichtsbehördliche Genehmigung zu den in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehenen Kreditaufnahmen (§ 2) und zum Höchstbetrag der Kassenkredite (§ 4).

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

I. Feststellungen zum Haushaltsplan 2020

1. Das ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 weist einen Planüberschuss i. H. v. 461,1 TEUR aus. Die mittelfristige Ergebnisplanung zeigt weiterhin Überschüsse im ordentlichen Ergebnis (408,4 TEUR in 2021, 580,8 TEUR in 2022 und 1.037,2 TEUR in 2023).
2. Aus laufender Verwaltungstätigkeit wird im Haushaltsjahr 2020 ein Überschuss in Höhe von 848,4 TEUR erwirtschaftet. Die Kredittilgung im Umfang von 564,4 TEUR sowie die Auszahlung an die Hessenkasse in Höhe von 226,2 TEUR (zusammen 790,6 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.

4. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses weist zum Ende des Haushaltsjahres 2019 einen Bestand in Höhe von 1.471,3 TEUR aus. Nach derzeitigem Stand wird im Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis gerechnet (Hochrechnung bei 383,0 TEUR).
5. Zum Ende des Haushaltsjahres 2018 bestehen keine Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten mehr. Gemäß der vorgelegten Liquiditätsplanung wird für das Haushaltsjahr 2020 der Liquiditätsbedarf nach § 105 Abs. 2 HGO ausgewiesen. Der höchste monatsbezogene Liquiditätsbedarf liegt demnach bei 41,8 TEUR. Zur Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres 2020 sind 933,6 TEUR (991,5 TEUR abzüglich 57,9 TEUR [Verbleibender Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit nach Abzug von ordentlicher Tilgung und Beitrag zur Hessenkasse]) erforderlich, zur Zwischenfinanzierung von Investitionsmaßnahmen aus dem Vorjahr (Inanspruchnahme des Investitionskredites voraussichtlich zum 01.04.2020) 980,0 TEUR. In Summe ergibt das einen Liquiditätsbedarf in Höhe von 1.955,4 TEUR. Die Höhe der veranschlagten Liquiditätskredite beläuft sich auf 2.000,0 TEUR.
6. Die Liquiditätsreserve nach § 106 Abs. 1 HGO wird in voller Höhe ausgewiesen.
7. Der Liquiditätsnachweis gemäß Ziffer II.4 b des Finanzplanungserlasses 2020 des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 07./29.11.2019 liegt vor.
8. Die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2018 sind aufgestellt und wurden dem Rechnungsprüfungsamt des Kreises vorgelegt.

II. Genehmigungen zum Haushaltsplan 2020

1. Genehmigung der Kredite

Die Genehmigung der Kreditaufnahmen für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von **776.500,00 EUR** wird gemäß § 97a Nr. 4 HGO i. V. m. § 103 Abs. 2 HGO erteilt.

2. Genehmigung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite

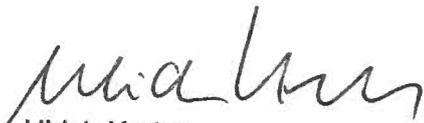
Die Genehmigung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von **2000.000,00 EUR** wird § 97a Nr. 5 HGO i. V. m. § 105 Abs. 2 HGO erteilt.

III. Auflagen zum Haushaltsplan 2020

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. Die aufgestellten Jahresabschlüsse sind gemäß § 112 Abs. 9 HGO auch der Aufsichtsbehörde bekannt zu geben. 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.

3. Der Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung der Gemeindevertretung, in welcher diese gemäß § 112 Abs. 9 HGO über den Jahresabschluss 2018 unterrichtet wurde, ist der Aufsichtsbehörde zu übersenden.
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. Der Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung der Gemeindevertretung, in welcher der Bericht über die Liquiditätskredite und den Stand der Liquidität gemäß Ziffer II.4 b des Finanzplanungserlasses 2020 des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 07./29.11.2019 zur Kenntnis gegeben wurde, ist der Aufsichtsbehörde vorzulegen.
6. Die Berichte über den Stand des Haushaltsvollzugs nach § 28 GemHVO an die Gemeindevertretung 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 2020 festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von

776.500,00 EUR

(in Worten: Siebenhundertsechundsiebzigtausendfünfhundert Euro)

gemäß § 97a Nr. 4 HGO i. V. m. § 103 Abs. 2 HGO,

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

2.000.000,00 EUR

(in Worten: Zwei Millionen Euro)

gemäß § 97a Nr. 5 HGO i. V. m. § 105 Abs. 2 HGO.

Bad Homburg v. d. Höhe, den 6. Mai 2020
- 90.16 -

Der Landrat
des Hochtaunuskreises



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

Ulrich Krebs
Landrat



Haushaltsplan der Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsjahr 2021

Vorbericht

(§ 6 GemHVo)

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Schmitten im Taunus

Allgemeines:

Dieser Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 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 2019 (Rechnungsergebnisse) und 2020 (Planansätze) beschreibt die Haushaltslage in Schmitten und lässt in vielen Positionen Schlussfolgerungen über die Ergebnisse politischer und haushaltsbezogener Weichenstellungen zu. Die Jahresabschlussarbeiten bis 2019 sind abgeschlossen und werden im Haushaltsjahr 2021 vom Rechnungsprüfungsamt geprüft. Die Rechnungsergebnisse 2019 waren ebenso Planungsgrundlage wie der Haushaltsverlauf 2020 zum Zeitpunkt der Planaufstellung im November 2020.

Die Planaufstellung 2020 erfolgte im Einvernehmen mit den politischen Gremien verspätet, da die Mitteilung über die Orientierungsdaten 2021 - 2024 sowie die Kreisumlagegrundlagen- und die Höhe der Kreis- und Schulumlagehebesätze abgewartet wurden.

In die Haushaltsplanungen 2021 konnten noch einige positive Veränderungen einfließen, die bei den jeweiligen Erläuterungen zu den Teilhaushalten in diesem Vorbericht eingehend beschrieben sind.

Das Jahresrechnungsergebnis der Gewerbesteuereinnahmen und der Einkommensteueranteile des 3. Quartals 2020 konnten bei der Haushaltsplanung 2021 berücksichtigt werden.

Bei den Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Schulumlage wurden die Daten des HMdF vom 06.10.2020 zu Grunde gelegt. Eine Veränderung der Kreis- und Schulumlagehebesätze war zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht absehbar.

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

Die Anhebung der Hebesätze der Grundsteuern A und B auf 525 v.H. im Haushaltsjahr 2014 und die für alle Beteiligten wohl schmerzliche Erhöhung im Haushaltsjahr 2020 auf 660 v.H. waren jeweils ein finales und politisch gewolltes Instrumentarium zum Haushaltsausgleich, dem allerdings durch Kürzung von dringend benötigten Haushaltsmitteln, gerade bei der Infrastrukturunterhaltung, auch Opfer gebracht wurden.

Die Parameter der Hebesätze sind die letzte Alternative, wenn Ausgabenkürzungen nicht mehr politisch machbar sind. Dies ist 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 2019 und 2020 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 2021 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 2021 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. Der Finanzstatusbericht ab dem Jahr 2021 wurde vom Ministerium überarbeitet.

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

„Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsplanes 2021“ fortgeschrieben.

Seit dem Haushaltsjahr 2019 sind etliche gesetzliche Änderungen, Neuerungen und Ergänzungen zu beachten, die durch die Gesetzgebung zur Hessenkasse zum Teil durchgreifend formuliert 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.

Durch die Coronagesetzgebung des Landes wurde die in 2020 fällig werdende Rate halbiert und auf die Jahre 2022 bis 2029 verteilt.

Somit wurde für 2019 ein Jahresbetrag in Höhe von	226.175 Euro und
im Haushaltsjahr 2020 ein Betrag von	113.088 Euro fällig.
Im Haushaltsjahr 2021 ist eine Rate von	226.175 Euro und
in den Jahren 2022 bis 2028 ein Betrag von	248.793 Euro

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 ist die Zahlung der ordentlichen Tilgung und der Beitrag zum Sondervermögen Hessenkasse grundsätzlich aus Mitteln der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Damit wird eine Fremdfinanzierung vermieden.

Nachfolgend wird erklärt, wie der Haushaltsplan 2021 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 2021 (§ 92 (5) Nr. 1 HGO) mehr vorhanden. Ordentliches Ergebnis ausgeglichen (erfüllt).

Ordentliches Ergebnis gemäß Zeile 26 der Gesamtergebnisrechnung:

2021	2022	2023	2024
548.247,00 €	453.323,00 €	778.661,00 €	973.726,00 €
erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt

Dadurch ist kein Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen auszugleichen (§ 92 (5) Nr. 1 HGO).

- ✓ Keine Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen gemäß (§ 92 (5) Nr. 1 HGO) (erfüllt).
- ✓ Es können auch nur Rücklagenmittel zum Haushaltsausgleich herangezogen werden, die nicht zweckgebunden (z.B. Gebührenausgleichsrücklagen) sind

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)

	2021	2022	2023	2024
Zeile 19 Finanzrechnung Überschuß aus lfd. Verwaltungstätigkeit	873.427,00 €	916.238,00 €	1.265.088,00 €	1.405.493,00 €
Auszahlungen ordentliche Tilgung (Zeile 32 FR ./.) Hessenkassetilgung	572.501,00 €	606.056,00 €	645.782,00 €	662.065,00 €
Tilgung Hessenkasse	226.175,00 €	248.793,00 €	248.793,00 €	248.793,00 €

Tilgung <small>gesamt</small> (Zeile 32 FR)	798.676,00 €	854.849,00 €	894.575,00 €	910.858,00 €
Überschuss (Zeile 34 FR)	74.751,00 €	61.389,00 €	370.513,00 €	494.635,00 €
	✓ 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 in Schritten kostendeckend sind:

Eingetragen ist die Summe der Tilgungsleistungen der auf die kostenrechnenden Einrichtungen entfallenden Darlehen/Darlehensanteile:

	2021	2022	2023	2024
Wasser	197.053,00 €	212.530,00 €	225.840,00 €	240.081,00 €
Abwasser	72.814,00 €	73.051,00 €	73.051,00 €	73.051,00 €
Gesamt:	269.867,00 €	285.581,00 €	298.891,00 €	313.132,00 €
	✓ 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 2021 nach § 106 (1) HGO

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

Berechnung:

		2021	2022	2023	2024
FR Zeile 18	vor 3 Jahren	18.754.599 €	19.632.347€	20.968.900€	21.493.293€
	vor 2 Jahren	19.632.347 €	20.968.900 €	21.493.293 €	21.848.232 €
	vor 1 Jahr	20.968.900 €	21.493.293 €	21.848.232 €	22.199.432 €
Summe	letzte 3 Jahre	59.355.806 €	62.094.540 €	64.310.425 €	65.540.957 €
Durchschnitt		19.785.268 67	20.968.180 €	21.436.808,33	21.846.985,67
davon 2 %	Pflichtbetrag	395.705 €	413.963 €	428.736 €	436.939 €
Plan 2021	Zeile 19 FR	873.427 €	916.238 €	1.265.088 €	1.405.493 €
Überschuss	Liquide Mittel	477.721 €	502.274 €	836.351 €	968.553 €
Überschuss	Pflichtbetrag	82.016 €	88.310 €	407.615 €	531.613 €
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 gepflegt. Die von der Gemeindevertretung gefassten Beschlüsse wurden umgesetzt. Die Jahresergebnisse 2019 sowie der Haushaltsverlauf 2020 wurden, soweit erforderlich, berücksichtigt.

Die aktuellen Orientierungsdaten für die Finanzplanung, herausgegeben vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport am 01.10.2020, wurden der Haushaltsplanung zugrunde gelegt.

Bei der Ermittlung der Steueranteile wurden das Jahresrechnungsergebnis 2019 und die ersten drei Quartale 2020 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 und der vom Parlament gewollten -reduzierten- Erhöhung in 2020.

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.

Im nächsten Schritt wurden nun die Mittelanmeldungen reduziert, insbesondere bei den Sach- und Dienstleistungen, hier vornehmlich bei den Unterhaltungsmaßnahmen.

Die während der Planaufstellung avisierten Veränderungen der Kreisumlagegrundlagen durch die Aufstockung der Finanzausgleichsmasse sowie eine Erstattung der durch coronabedingte Schließungen der Kindergärten verursachten Gebührenauffälle wurden berücksichtigt.

Somit war letztendlich die Aufstellung eines genehmigungsfähigen Entwurfs eines Haushaltsplanes 2021 möglich, ohne dass eine Veränderung der Realsteuerhebesätze notwendig ist.

Wichtige Erläuterungen zum

Gesamtergebnishaushalt:

Das Risiko, ob der Haushaltsausgleich 2021 letztendlich auch im Ergebnis gewährleistet wird, liegt (wie immer) größtenteils im Teilhaushalt 11.

Bei der Ermittlung der Planansätze im Teilhaushalt 11 wurden die geltenden Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2024 zugrunde gelegt, welche vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport mit Schreiben vom 01.10.2020 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 06.10.2020. Nach Vorliegen dieser Zahlen konnte die Planaufstellung 2021 abgeschlossen werden.

Gegenüber dem Planansatz 2020 weist der Teilhaushalt 11 bei den Einkommensteueranteilen Mehreinnahmen in Höhe von rd. 97.000 Euro aus. Die Kreis- und Schulumlage hat sich durch die Veränderungen der Kreisumlagegrundlagen um rd. 110.000 Euro erhöht. Der Haushaltsentwurf des Hochtaunuskreises für 2021 sah zum Zeitpunkt dieser Planaufstellung keine Veränderung 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 2021 setzt trotz bundesweiter Einbrüche der Wirtschaft durch die Coronakrise weiterhin auf eine Kontinuität bei den Gewerbesteuererinnahmen.

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.

Eine Veränderung der Abfallbeseitigungsgebühren, der Wassergebühren und der Abwassergebühren ist durch die Subvention der Gebührenaussgleichsrücklagen im Haushaltsjahr 2021 nicht notwendig.

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

In der Gesamtergebnisrechnung haben sich gegenüber dem Vorjahr die Erträge aus Sonderposten um rd. 59.000 Euro verringert. Die Abschreibungen haben sich um rd. 145.737 Euro verringert, so dass hier insgesamt eine Ergebnisverbesserung von rd. 86.700 Euro zu Buche schlägt.

Dies resultiert vornehmlich aus der Korrektur der Abschreibungsläufe zu den Gemeindestraßen aufgrund der vorliegenden neuen Straßenzustandsbewertung, die im Rahmen des künftigen Straßenausbau-Prioritätenplanes verdeutlicht wird.

Aktueller Stand der Jahresabschlüsse:

Dem Haushaltsplan ist als Anlage das Muster 20 zu § 49 GemHVO beigefügt, welches die aktuelle Bilanz zum Stichtag 31.12.2019 abbildet.

Durch Überschüsse der vorangegangenen Haushaltsjahre wurden zum Bilanzstichtag 31.12.2016 die Jahresfehlbeträge aus Vorjahren komplett abgedeckt. Neue Fehlbeträge aus den Jahresabschlüssen 2019 + 2020 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 2021](#) ab Seite 3 dieses Vorberichtes.

Gesamtfinanzhaushalt:

Im Vermögenshaushalt wurden die notwendigen Investitionen veranschlagt. Der Kreditbedarf wurde mit 1.497.000 Euro ermittelt. Dem gegenüber stehen 572.500 Euro aus Tilgungsleistungen (ohne Hessenkasse). Somit wäre saldiert zunächst ein Betrag in Höhe von 924.500 Euro als Nettoneuverschuldung auszuweisen.

In dem Kreditvolumen von 1.497.000 Euro ist anteilig ein Betrag in Höhe von 1.131.000 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 2021:	1.497.000 Euro
abz. anteiliger Kreditbedarf für Wasser/Abwasser:	1.131.000 Euro
abz. Tilgungsleistungen:	<u>572.500 Euro</u>
Nettoneuverschuldungsgrenze 2021 unterschritten um:	<u>206.500 Euro</u>

Dieser Betrag ist im Genehmigungsverfahren relevant, zumal aus der Notwendigkeit des Gesamtpakets der Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Ausbau der L 3025 durch das Land Hessen eine Kreditaufnahme für Wasser- und Abwasserleitungen in Höhe von 241.000 Euro erforderlich ist.

Ein Kreditbetrag in Höhe von 890.000 entfällt auf Maßnahmen zur Sicherstellung der Wasserversorgung, hiervon ein Großteil von 525.000 Euro auf die geplante neue Verbindungsleitung zwischen Treisberg und Dorfweil und 365.000 Euro auf weitere kleinere Einzelmaßnahmen wie die Regeneration von Tiefbrunnen, Schürfungen und Aufbereitungsanlagen.

Insgesamt ist die Refinanzierung durch die vorliegende Finanzplanung nachgewiesen. Näheres zu den umfangreichen Begleitmaßnahmen im Zuge des Ausbaues der Landesstraße 3025 und der Maßnahmen zur Trinkwasserversorgung in der Rubrik **Vermögenshaushalt**.

Der Haushaltsplanentwurf 2021 prognostiziert einen Zahlungsmittelüberschuss von 74.751 Euro. Für die Planungsjahre 2022 - 2024 werden ebenfalls Überschüsse ausgewiesen.

Siehe hierzu auch wieder unter der Rubrik **Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsplanes 2021** ab Seite 3 dieses Vorberichtes.

Die im Vermögenshaushalt 2020 geplanten Maßnahmen konnten vollumfänglich begonnen werden. Die Kreditgenehmigung 2020 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 die Ansätze bei den Teilhaushalten 1, 2, 5, 12 und 16.

Personalaufwendungen: Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen.

Teilhaushalt 2: Innere Verwaltung:

Es ergaben sich keine wesentlichen Veränderungen des Budgets.

Personalaufwendungen: Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen.

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 die Aufnahme der Tätigkeiten einer eigenständigen Ordnungsbehörde seit dem zweiten Halbjahr 2020 berücksichtigt.

Personalaufwendungen: Schaffung der zweiten Stelle eines Ordnungspolizisten ab dem 01.07.2021, um den sukzessiven Aufbau der dringend benötigten Ordnungshörde zu vervollständigen (siehe auch Vorbericht Haushalt 2020) und das beschlossene Personalkonzept umzusetzen.

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) und daher im Haushaltsplan nicht mehr beplant.

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. Der Plan wird derzeit überarbeitet.

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“.

Personalaufwendungen: Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen.

Teilhaushalt 7: Bürgerhäuser:

In diesem Teilergebnishaushalt ergaben sich keine nennenswerten Veränderungen im Budget. Der Zustand der Bürgerhäuser ist im Allgemeinen als zufriedenstellend zu bezeichnen. Bedingt durch die Coronakrise ist die durchschnittliche Auslastung allerdings nicht zu erwarten.

Der Vorhaltebetrag in Höhe von 25.000 Euro für Unterhaltung und Instandsetzungsarbeiten wurde wieder eingeplant, da durch die Budgetkürzung in 2020 doch einige Mängel aufgelaufen sind. Ansonsten handelt es sich hier um einen reinen Betriebskostenhaushalt.

Personalaufwendungen: Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen.

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“ in den letzten Jahren drastisch erhöht. Die Ausweitung der Betreuungszeiten bis 17 Uhr sowie der Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.06.2017, die U3-Betreuung um zwei weitere Gruppen zu erweitern, wurden bereits ab dem 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 wird nun ab dem 01.08.2020 angeboten. Eine „Waldkinderguppe“ befindet sich derzeit in der Probephase und kann voraussichtlich ab dem 01.08.2021 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 trat zum 01.01.2019 in Kraft. Eine Gebührenanpassung zum 01.01.2021 wurde von der Gemeindevertretung am 02.09.2020 beschlossen. Der Planansatz für den Betriebskostenausgleich an andere Gemeinden musste wieder um 50.000 Euro aufgestockt werden.

Die Zuschüsse an die konfessionellen Träger wurden anhand der vorliegenden Mittelanmeldungen des Rentamtes veranschlagt. Beim Planansatz des Kindergartens Schmitten wurde jedoch das personelle Defizit berücksichtigt.

Zum besseren Überblick:

Die Kinderbetreuung weist im Haushaltsjahr 2021 folgende Zuschussbedarfe bei den einzelnen Kostenstellen aus:

Kostenstelle	Name	Zuschussbedarf Plan 2020	Zuschussbedarf Plan 2021	Differenz 2020/2021
06083001	Kiga allg.	210.222	191.472	-18.750
06083002	Kiga AR	368.192	344.395	-23.797
06083003	Kiga BR	358.713	380.715	22.002
06083004	Kiga NR	364.700	359.800	-4.900
06083005	Kiga OR	224.600	264.400	39.800
06083006	Kiga SCH	442.396	366.299	-76.097
06083010	Ausbau U3	0	0	0
06083011	Montessori EC	357.700	251.000	-106.700
01157020	Gebäude SCH	58.834	59.294	460
01157024	Gebäude BR	42.040	42.001	-39
01157025	Gebäude AR	27.650	32.650	5.000
Summe:		2.455.047	2.292.026	-163.021

Personalaufwendungen: Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen. Durch das „Gute-Kita-Gesetz“ des Landes Hessen wurden die Kindergartenleitungen vom Betreuungsdienst ausgenommen. Dies wirkt sich negativ auf den gesetzlich vorgegebenen Fachkraftschlüssel bei der Personalbedarfsplanung aus. Dementsprechend wurde bei den Kindergärten Arnoldshain und Brombach im Stellenplan jeweils eine Vollzeitstelle neu beplant.

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. 66.000 Euro) und die betreute Grundschule (3.100 Euro) veranschlagt.

Nachstehend wie bereits im letzten Vorbericht noch der

Zwischenstandsbericht Oktober 2020

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 30. September 2020 113 Kinder im Alter von 1 und 2 Jahren mit Hauptwohnsitz gemeldet. Diese verteilen sich wie folgt auf die Ortsteile:



Vorbericht 2021

Vorhandene U 3 Plätze zum 30.09.2020

	Vorhandene Plätze	Belegte Plätze
Kita Arnoldshain, altersübergreifend	ca.6	0
Kita Brombach, Krippengruppe	12	12
Kita Brombach, altersübergreifend	ca.6	0
Kath. Kita Niederreifenberg altersübergreifend	10	3
Kath. Kita Oberreifenberg altersübergreifend	ca.6	2
Tagespflege lt. KBS Usingen	25	13
Montessori, Krippengruppe	Ca. 20	17
Wohnortfremd betreut		8
Insgesamt	85	55

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

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



Vorbericht 2021

Warteliste

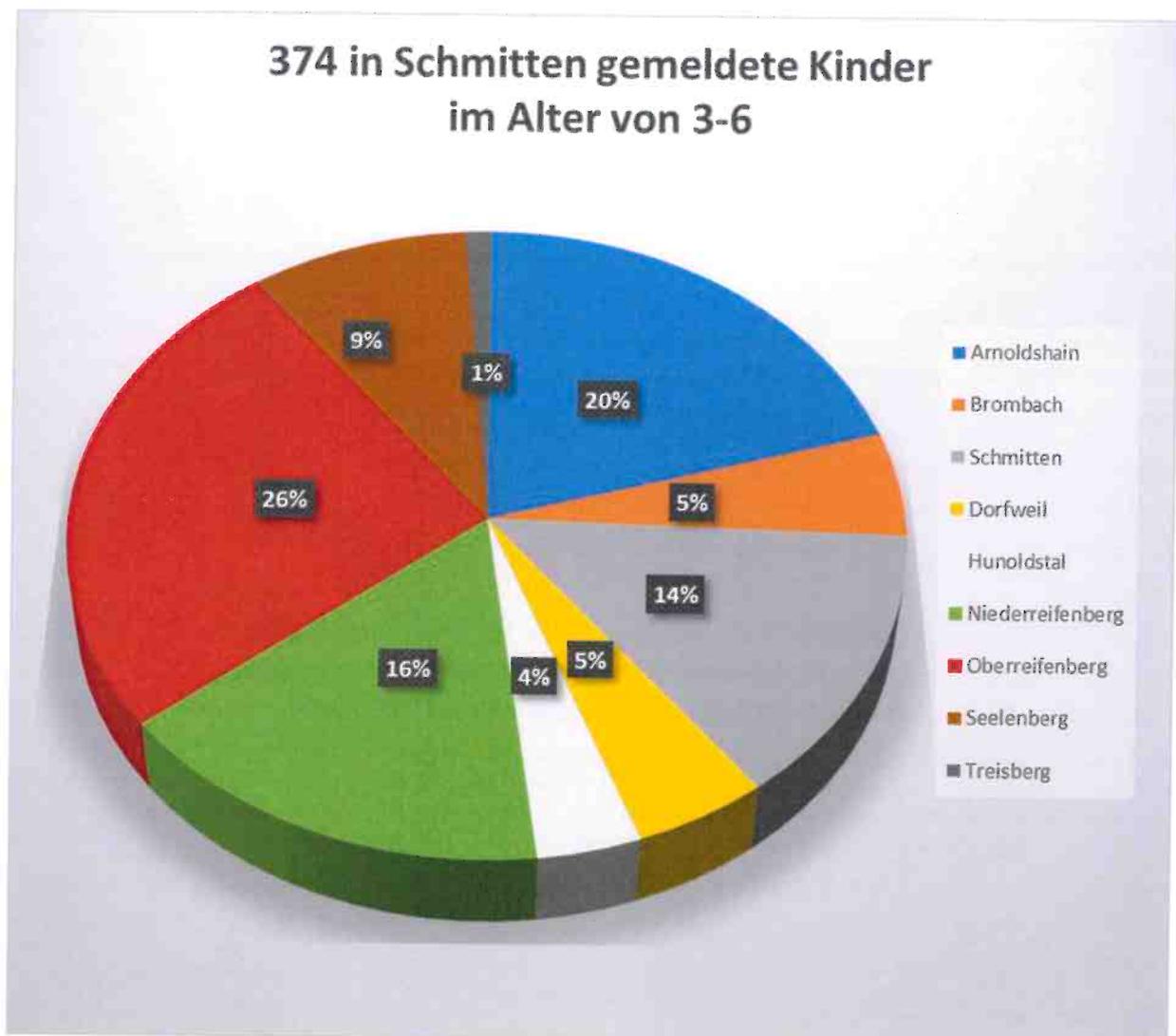
Im Onlineportal stehen derzeit 30 Kinder für den U3 Bereich auf der Warteliste, die bis Dezember 2021 einen Platz benötigen.

Zurzeit sind 60 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 zurzeit ca. 61 Plätzen. Die momentane Quote liegt bei 31%. Aufgrund der Geburtenzahlen schwankt diese Quote stark.

Ü3 Betreuung – Kindergartengruppen

In der Gemeinde Schmitten sind zum Stichtag 30. September 2020 374 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	47
Kita Brombach	41	45
Kita Niederreifenberg	60	70
Kita Oberreifenberg	41	40
Kita Schmitten	100	85
Montessori	Ca.25	37
Wohnortfremd betreut		31
Insgesamt	308	355

Die Anzahl der Plätze verringert sich mit Belegung durch Integrationskinder. Teilweise werden U3Plätze mit Kindern belegt, die das dritte Lebensjahr vollendet haben.

Die Kindertageseinrichtungen sind voll ausgelastet.

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



Warteliste

Im Onlineportal stehen derzeit 40 Kinder für den Ü3 Bereich auf der Warteliste, die bis Dezember 2021 einen Platz benötigen, denen aber voraussichtlich kein Platzangebot gemacht werden kann.

Im Sommer 2021 werden 73 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.

Die hier angegebenen Zahlen schwanken wöchentlich.

Rückblick: Schließung aller Kindertageseinrichtungen aufgrund der Coronapandemie

Aufgrund des Betretungsverbots in der Corona-Krise konnten die Familien die Betreuung in der Zeit vom 16.03. bis 05.07.2020 für Ihre Kinder in einer Kindertagesstätte nicht oder nur in der Notbetreuung bzw. im eingeschränkten Regelbetrieb in Anspruch nehmen.

Die Möglichkeit der Notbetreuung nutzten insgesamt 58 Kinder.

Im eingeschränkten Regelbetrieb ab dem 02. Juni 2020 konnten die gemeindlichen Kindergärten Arnoldshain und Brombach durch eine Umstrukturierung der Gruppen und Nutzung der DGHs eine Betreuung für alle angemeldeten Kinder sicherstellen. Lediglich die 17Uhr Betreuung musste auf 15Uhr reduziert werden. Dies betraf 5 Kinder.

Die kirchlichen Einrichtungen boten eine 5-stündige Betreuung im 14tägigen Wechsel an.

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 02.09.2020 beschlossen die Kostenbeiträge für den Zeitraum der Schließung zu erlassen. Zuviel gezahlte Beiträge wurden im Oktober 2020 erstattet. Die Eltern wurden entsprechend informiert. Rückfragen weniger Eltern konnten geklärt werden.

Für den Monat März wurden 45,46% der regulären Gebühren berechnet.

Für den Monat Juli wurden 86,96% der regulären Gebühren berechnet.

Familien, die die Notbetreuung und/oder den eingeschränkten Regelbetrieb über eine Betreuungszeit, die 6 Stunden hinaus genutzt haben, erhielten einen gesonderten Kostenbescheid.

Schmittgen, den 20.10.2020

Manuela Heger

Heike Eifert

Fachamt Kinder und Jugend

Die Unterhaltung der gemeindeeigenen Kinderspielplätze Arnoldshain (2), Brombach (1), Dorfweil (1), Hunoldstal (1) Großer Feldberg (1), Niederreifenberg (1), Oberreifenberg (2), Schmitten (3), Seelenberg (1), Treisberg (1) insgesamt 14 Stück, beläuft sich auf rd. 19.000 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 (Ausnahme Coronagesetzgebung) zur Verfügung.

b) Schwimmbad Schmitten

Der diesjährige Betriebskostenzuschuss für das Schwimmbad (ohne kalkulatorische Kosten) beläuft sich auf rd. 196.000 (Vorjahr: 169.500 Euro). Die letzte Anhebung der Eintrittspreise, die Mehrerträge von 25.000 Euro ausmachte, wurde von der Gemeindevertretung für 2013 beschlossen. Die Differenz zum Vorjahr begründet sich überwiegend durch die coronabedingten Ausfälle bei den Eintrittsgeldern.

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 war im Vermögenshaushalt ein Betrag in Höhe von 60.000 Euro veranschlagt. Durch die (Corona bedingte) Einführung der bargeldlosen Eintrittskasse erübrigt sich diese Maßnahme im Wesentlichen.

Der Verlauf der Schwimmbadsaison wird natürlich durch das Wetter und derzeit auch durch Corona beeinflusst. Die Öffnungszeiten sind von Mai bis September und in einer durchschnittlichen Badesaison kommen rd. 25.000 Besucher.

In der Badesaison 2020 war das Wetter ansprechend, durch die Besucherbegrenzung fehlten aber die Einnahmen.

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 Errichtung von Urnenwänden auf den Friedhöfen in Schmitten und Niederreifenberg ist im Vermögenshaushalt berücksichtigt.

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 wurden zu Gunsten der Haushaltskonsolidierung auf 2022 verschoben.

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

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.

Die Maßnahme „Renaturierung des Krötenbachs in Arnoldshain“ auf einer Gesamtlänge von rd. 150 m wurde erneut verschoben, da die Finanzierung durch einen Landeszuschuss noch nicht gesichert ist.

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 prognostiziert für das Haushaltsjahr 2021 eine Wachstumsrate von 7,5 %.

Für die Steuereinnahmen aus dem Familienleistungsausgleich wurden 18 % Steigerung angenommen, die Anteile der Umsatzsteuer werden mit einem Zuwachs um 8,5 % gegenüber dem Vorjahr erwartet. Diese Werte wurden nun der Haushaltsplanung 2021 zugrunde gelegt.

Allerdings wurde der Verteilungsschlüssel für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer für die Jahre 2021 bis 2023 turnusgemäß neu festgesetzt.

Die neuen Verteilungsschlüssel für Schmitten sind bei den Einkommensteueranteilen 0,0019190 (vorher 0,0019352) und bei der Umsatzsteuer 0,000407960 (vorher 0,000412418) v.H. der kommunalen Finanzausgleichsmasse.

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.

Diese Rechtslage wurde in der Neuregelung des Haushaltswirtschaftsrechts im Zuge der Hessenkasse präzisiert.

Die Veränderung der Verteilerschlüssel der Steueranteile wirkt sich in Summe nachteilig für Schmitten aus.

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 2021	Plan 2020	RE 2019	RE 2018	RE 2017
8.333.236 €	8.391.427 €	7.381.344 €	6.373.769 €	6.975.094€

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

Entscheidend für 2021 wird auch das Ergebnis des 4. Quartals 2020. Für die Hochrechnung der Einkommensteueranteile wurde für das 4. Quartal der Mittelwert der vorherigen Quartale angenommen.

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.

Personalaufwendungen: Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen.

Teilhaushalt 13: Gemeindewald

Hessen-Forst hat den Wirtschaftsplan 2021 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 war der Absatzmarkt - insbesondere bei der Fichte- weltweit erheblich zum Stocken gekommen.

Aktuelle Entwicklungen zeigen jedoch eine starke Tendenz zur Erholung dieses Marktes die annehmen lässt, dass der Gemeindewald wieder früher als erwartet Erträge liefern kann.

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.

Personalaufwendungen: Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen.

Teilhaushalt 14: Kassen- und Vollstreckungswesen

Auch hier handelt es sich um ein reines Verwaltungsbudget, in dem die Aufwendungen für die Gemeindekasse sowie das Mahn-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen veranschlagt sind. Die hier nicht veranschlagten Personalkosten sind direkt anderen Produkten zugeordnet, in der Regel den kostenrechnenden Einrichtungen, da diese Nebenkosten bei der Gebührenkalkulation berücksichtigt werden müssen.

Personalaufwendungen: Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen.

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. Es stehen jedoch einige größere Maßnahmen an, die zu Gunsten des Haushaltsausgleichs verschoben wurden.

Personalaufwendungen: Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen.

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.

Personalaufwendungen: Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen.

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 der Straßenunterhaltungsbudgets der Vorjahre 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.

Das Straßenbauprogramm der Gemeinde, das sich gemäß Gemeindevertretungsbeschluss in der Überarbeitung befindet, wird im Laufe des Jahres 2021 dem Parlament zur Beschlussfassung vorgelegt, da es nach der Beendigung der Maßnahmen im Rahmen der L 3025 ab dem Haushaltsjahr 2024 wieder aufgenommen werden soll.

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, Plätze und den Stützmauern, Brücken und Treppenanlagen sind Budgets vorhanden, die für die Beseitigung des jährlich erwarteten Schadenverlaufs an diesen Anlagen verwendet werden müssen.

Die notwendige Sanierung der Treppenanlage zwischen Hattsteiner Straße und Gartenstraße, die im Vorjahr verschoben wurde, ist im Vermögenshaushalt mit einer grundhaften Sanierung eingeplant.

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.

Personalaufwendungen: Bei den Personalkosten ist die tariflich bedingte Höhergruppierung der Beschäftigten berücksichtigt (siehe auch Erläuterungen zum Stellenplan 2019). Die im Vorjahr durch die Gemeindevertretung auf 2021 verschobene Schaffung einer neuen Planstelle ist im Stellenplan berücksichtigt.

Teilhaushalt 19: Fuhrpark

Das ordentliche Ergebnis des Budgets für den Fuhrpark 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 entsprechende Gebührenaufkalkulation ist erfolgt.

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 durch den Einsatz der Gebührenaufgleichsrücklage die Kostensteigerungen auffangen und müssen daher nicht verändert werden.

Personalaufwendungen: Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen.

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 2021.

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

Dadurch sind sowohl beim Wasser als auch beim Abwasser keine Veränderungen bei den Gebühren notwendig.

Eigenkontrollverordnung:

Mit EKVO Stand 2010 wurde der Wiederholungszeitraum der Befahrung der Schmutz- und Mischwasserkanäle von 10 auf 15 Jahre verlängert. Insgesamt wurde hier ein Zeitrahmen von 2010 bis 2024 vorgegeben. Spätestens im Jahr 2024 muss die erneute Zustandserfassung abgeschlossen sein.

Ab dem Haushaltsjahr 2021 wird mit der Befahrung und Zustandsbewertung der Abwasseranlagen begonnen. Es sollen pro Jahr rd. 20 km Kanal befahren werden. Hierfür ist ein jährlicher Aufwand von jeweils 300.000 Euro eingeplant, der für 2021 und teilweise auch 2022 noch mit der Gebührenaussgleichsrücklage aufgefangen wird. Ab 2023 wird sich diese gesetzliche Verpflichtung vermutlich auf die Abwassergebühren direkt auswirken.

Der Zeitplan und die Vorgehensweise der Befahrung sind mit dem Regierungspräsidium Darmstadt abgestimmt.

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 Straßenausbauprioritätenplanes bis dahin ausgesetzt werden muss (Beschluss GVE vom 17.10.2018).

In der Finanzplanung ist die Aufnahme des Straßenausbauprioritätenplanes ab dem Haushaltsjahr 2024 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.

Erste zwingend notwendige Maßnahmen, die in den Vorjahren schon verschoben wurden, sind im Haushaltsplan 2021 und der Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2024 berücksichtigt.

Eine kurze Beschreibung der geplanten Maßnahmen im Bereich der Trinkwasserversorgung:

Maßnahme Nr. 1

Eine neue Verbindungsleitung vom Hochbehälter Treisberg zum Hochbehälter Dorfweil wird zwingend erforderlich. Durch den Neubau kann die Versorgungssicherheit von Treisberg gewährleistet werden, da dann die Versorgung von Treisberg auch über Dorfweil erfolgen kann. Weiterhin sind Unterhaltungsmaßnahmen am Brunnen Treisberg ohne eine zusätzliche Versorgungsmöglichkeit nur unter erheblichem Aufwand durchzuführen, muss doch während einer Außerbetriebnahme des Brunnens eine Versorgung von Treisberg mit z. B. Tankfahrzeugen erfolgen. Der Brunnen Treisberg dient zurzeit ausschließlich der Versorgung von Treisberg. Das anstehende überschüssige Brunnenwasser (ca. 35 m³/d) kann mit einer neuen Verbindungsleitung nach Dorfweil gefördert werden und verringert hierdurch den Verbrauch des nur begrenzt zur Verfügung stehenden Fremdwassers vom WBV Usingen. Die hierdurch freiwerdende Fremdwassermenge kann somit in die Gesamtversorgung eingespeist werden. Die Ergiebigkeit des Brunnens wurde zwischenzeitlich durch einen Pumpversuch geprüft und dokumentiert.

Das prognostizierte zusätzlich nutzbare Trinkwasserdargebot beträgt somit ca. 10.000 m³ + X pro Jahr.

Maßnahme Nr. 2

In Oberreifenberg wurde eine alte, zurzeit nicht ins Netz eingebundene, Schürfung am Römerkastell auf das anstehende Wasserdargebot überprüft. Bei Schüttungsmessungen im August und September 2019 konnten hier Wassermengen von 550 - 600 Ltr./h protokolliert werden. Die Errichtung eines Schachtbauwerks als Vorstufe zur Beantragung des Wasserrechtes und zur weiteren Erschließung der Quelle ist zeitnah vorgesehen.

Das prognostizierte zusätzlich nutzbare Trinkwasserdargebot beträgt somit ca. 4.000 m³ + X pro Jahr.

Maßnahme Nr. 3

In der Wasseraufbereitungsanlage in Niederreifenberg soll zusätzlich eine Membranfilteranlage installiert werden. Hintergrund hierfür sind Engpässe in der Wasserversorgung von Niederreifenberg bei Starkregenereignissen. Dann überschreiten die Trübungswerte im Wasser die vorgegebenen Rohwasser-Grenzwerte, was zur Folge hat, dass das Quellwasser für einige Tage ungenutzt oberflächlich abfließen muss.

Tritt dieser Fall ein, muss zusätzlich das nur begrenzt vorhandene Fremdwasser des WBV Usingen nach Niederreifenberg gefördert werden. Um dieser Problematik und den hieraus resultierenden Versorgungsengpässen bei Starkregenereignissen generell vorbeugen zu können, sollen in den Folgejahren auch Membranfilteranlagen im Hochbehälter Schmittent-Talgrund, der Wasseraufbereitungsanlage Arnoldshain-Krötenbach sowie in der Sammelkammer Oberreifenberg installiert werden.

Maßnahme Nr. 4

Der wegen ständiger Versandung in den 90er Jahren stillgelegte Brunnen Sauwald in Seelenberg wurde zwischenzeitlich mit einer TV-Kamera inspiziert um eine Reaktivierung einzuleiten. Danach wurde eine Intensiventsandung am Brunnen durchgeführt und die erforderlichen Daten für einen Wasserrechtsantrag ermittelt. Der Brunnen kann, nachdem das Wasserrecht vorliegt und die technische Ausrüstung für die Inbetriebnahme ergänzt wurde, wieder in das Wasserversorgungsnetz einspeisen. Vor der Stilllegung wurde hier eine Wassermenge von ca. 5.000 m³/a entnommen. Grund der Stilllegung war damals der mögliche und kostengünstigere Wasserbezug vom WBV Tenne. Diese Wasserbezugsmenge wird zukünftig durch den WBV Tenne um 50% auf 40 m³/d reduziert. Der Wasserrechtsantrag wird für eine tägliche Entnahmemenge von ca. 35 m³/d ausgelegt. Somit kann durch diese Investition die verringerte Fremdbezugsmenge bis auf ein kleines „Minus“ fast ausgeglichen werden.

Maßnahme Nr. 5

Eine Überprüfung / Regenerierung der vorhandenen Brunnenanlagen muss alle 10 Jahre erfolgen. Nur so kann die Funktionsfähigkeit dieser Wassergewinnungsanlagen aufrechterhalten und sichergestellt werden. Hierdurch können negative Einflüsse wie z. B. eine Versandung der Filterrohre erkannt und behoben werden. Der Wirkungsgrad der einzelnen Anlagen kann durch diese Maßnahmen ebenfalls positiv beeinflusst werden. Bei zurzeit 9 Brunnen sind 3 Brunnen jährlich vorgesehen.

Nur so kann eine langfristige und optimale Ausnutzung der vorhandenen Brunnenanlagen gewährleistet und sichergestellt werden.

Maßnahme Nr. 6

Ein kompletter Stromausfall in Deutschland ist ein Alptraumszenario. Im Juni 2019 ist Deutschland gleich an drei Tagen nur äußerst knapp einem totalen Zusammenbruch der Stromversorgung entgangen. Nach Angaben der Bundesnetzagentur haben mehrere Stromhandelsunternehmen mit Spekulationen auf dem Strommarkt für massive Engpässe gesorgt und hierdurch einen „Beinahe-Blackout“ verursacht. Dies hat gezeigt, wie schnell es auch in unserem Gemeindegebiet zu einem Komplettausfall in der Stromversorgung kommen kann. Ursachen hierfür können auch Unwetter, Blitzeinschläge oder Terror- und Sabotageanschläge auf Stromversorgungsanlagen sein. Weiterhin haben die in jüngster Vergangenheit immer wieder kurzzeitig aufgetretenen Stromausfälle im Gemeindegebiet gezeigt, dass hier eine latente Gefahr vorhanden ist. Ohne eine stabile Stromversorgung ist die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung nicht möglich. Hierfür erforderliche Steuerungen und Pumpen können ohne Strom nicht mehr betrieben werden. Verschiedene Wasserversorgungsanlagen wurden zwischenzeitlich schon mit einer Notstromeinspeisung ausgestattet. Diese Maßnahmen müssen weitergeführt und die notwendigen Mittel für geeignete Notstromaggregate zur Verfügung gestellt werden. Nur so kann eine entsprechende Unabhängigkeit für den Notfall erreicht werden.

Notstromaggregate sollten in folgenden Einrichtungen vorgesehen werden:

1. Pumpwerk Birkenhof
2. Pumpwerk Schmitten
3. Hochbehälter Galgenkopf
4. Brunnen Treisberg
5. Hochbehälter Siegfriedstraße
6. Hochbehälter Feldberg

Zusätzlich sollten für die weiteren Wasserversorgungsanlagen noch zwei transportable Aggregate zur Verfügung stehen. Die Beschaffung verteilt sich auf die Jahre 2021 bis 2024.

Maßnahme Nr. 7

Gesundheitsämter überwachen unser „wichtigstes Lebensmittel“ in regelmäßigen Abständen. Turnusmäßig findet auch in der Gemeinde Schmitten jährlich eine Überprüfung der gesamten Wasserversorgungsanlagen durch das Gesundheitsamt des Hochtaunuskreises statt. Seit Jahren wird in den Abschlussberichten auf die nicht mehr dem Stand der Technik entsprechenden Be- und Entlüftungseinrichtungen in den Hochbehältern hingewiesen. Typischerweise ist der Wasserspiegel eines Behälters ständig in Bewegung. Während beim Befüllen Luft nach außen strömt, saugt der Wasserspeicher beim Entleeren Umgebungsluft an. Bei diesem Atmungsvorgang gelangen somit neben Sauerstoff und Stickstoff auch in der Luft enthaltene Partikel in das Trinkwasser. Weil dabei auch Organismen wie Keime, Viren, Sporen oder Pollen enthalten sind, kommt es so zu einer erheblichen hygienischen Belastung. Für einen 500 m³-Behälter errechnet sich eine mittlere Jahresbelastung von 21.000 mg Staub bzw. 1.680 Milliarden Keime. Selbst der Hochbehälter auf der grünen Wiese bleibt hiervon nicht verschont. Es sind mittelbar Maßnahmen an den Belüftungsanlagen durchzuführen, um die Qualität und Hygiene unseres wichtigsten Lebensmittels Wasser zu sichern.

Die Umbaumaßnahmen verteilen sich auf die Jahre 2021 bis 2025.

Insgesamt sind im Vermögenshaushalt 2021 folgende Maßnahmen vorgesehen:

8. Rate an den Hochtaunuskreis für die Hochtaunushalle NR	100.000 €
Verbindungsleitung Treisberg - Dorfweil	525.000 €
Schürfungsleitung Niederreifenberg - Römerkastell	60.000 €
Aufbereitung Niederreifenberg, Membranfilteranlagen	75.000 €
Reaktivierung Tiefbrunnen Seelenberg/Sauwald	50.000 €
Regenerierung von Tiefbrunnen (3 Stück)	75.000 €
Notstromaggregate Wasserversorgung	75.000 €
Belüftungseinrichtungen Hochbehälter	30.000 €
Urnenwand Friedhof Niederreifenberg	23.000 €
Urnenwand Friedhof Schmitten	14.000 €
Treppenanlage Hattsteiner Straße/Gartenstraße	50.000 €
dazu die Maßnahmen zur L 3025:	
Kanonensstraße Wasserleitung	224.000 €
Kanonensstraße Abwasserleitung	17.000 €
Kanonensstraße Gehweganlagen	541.000 €
Barrierefreie Bushaltestellen Kanonensstraße	109.000 €
Gesamtvolumen:	1.968.000 €

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

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

Zur Finanzierung stehen folgende Mittel außer Krediten zur Verfügung:

Maßnahmen zur L 3025:

Landeszuw. barr.-freie Bushaltestellen „Kanonenstraße“	66.000 €
Landeszuw. Gehweganlagen Kanonenstraße	405.000 €
Gesamtvolumen:	471.000 €

verbleiben zur Kreditfinanzierung: 1.497.000 €

davon entfallen auf:

8. Rate an den Hochtaunuskreis für die Hochtaunushalle NR	100.000 €
Verbindungsleitung Treisberg - Dorfweil	525.000 €
Schürfungsleitung Niederreifenberg - Römerkastell	60.000 €
Aufbereitung Niederreifenberg, Membranfilteranlagen	75.000 €
Reaktivierung Tiefbrunnen Seelenberg/Sauwald	50.000 €
Regenerierung von Tiefbrunnen (3 Stück)	75.000 €
Notstromaggregate Wasserversorgung	75.000 €
Belüftungseinrichtungen Hochbehälter	30.000 €
Urnenwand Friedhof Niederreifenberg	23.000 €
Urnenwand Friedhof Schmitten	14.000 €
Treppenanlage Hattsteiner Straße/Gartenstraße	50.000 €
dazu die Maßnahmen zur L 3025:	
Kanonenstraße Wasserleitung	224.000 €
Kanonenstraße Abwasserleitung	17.000 €
Kanonenstraße Gehweganlagen	136.000 €
Barrierefreie Bushaltestellen Kanonenstraße	43.000 €

Kreditbedarf: 1.497.000 €

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

Von dem Kreditbedarf 2021 ist die Refinanzierung durch kostendeckende Einrichtungen gedeckt bei:

Verbindungsleitung Treisberg - Dorfweil	525.000 €
Schürfungsleitung Niederreifenberg - Römerkastell	60.000 €
Aufbereitung Niederreifenberg, Membranfilteranlagen	75.000 €
Reaktivierung Tiefbrunnen Seelenberg/Sauwald	50.000 €
Regenerierung von Tiefbrunnen (3 Stück)	75.000 €
Notstromaggregate Wasserversorgung	75.000 €
Belüftungseinrichtungen Hochbehälter	30.000 €
Kanonestraße Wasserleitung	224.000 €
Kanonestraße Abwasserleitung	17.000 €
Summe:	1.131.000 €

die ordentlichen Tilgungsleistungen (ohne Hessenkasse)
betragen:

572.501 €

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

(siehe auch Seite 11 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 unter 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 2021 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 2021) und der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Zeile 15 der Gesamtergebnisrechnung 2021) findet sich als Anlage zum Haushaltsplan.

Die Gemeinde Schmitten erreicht mit diesem Haushaltsplan 2021 wiederholt ihr zu Beginn der Haushaltskonsolidierung gestecktes Minimalziel 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.

Diese Ausgangslage für den Haushaltsbeschluss zusammengefasst bedeutet dies:

- ✓ Der Haushaltsplan 2021 kommt ohne eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze aus
- ✓ Der Haushaltsplan 2021 kommt ohne Veränderung der Gebührensätze der kostenrechnenden Einrichtungen (Ausnahme Kindergärten) aus
- ✓ Der Haushaltsplan 2021 bietet noch Spielräume für einen evtl. Nachtragshaushalt (siehe Nachsatz zum Vorbericht 2021 auf den folgenden Seiten)
- ✓ Der Haushaltsplan 2021 enthält alle notwendigen Investitionen an den Infrastruktureinrichtungen
- ✓ Es erfolgt keine Nettoneuverschuldung und
- ✓ der Haushaltsplan 2021 ist uneingeschränkt genehmigungsfähig

Schmittgen, im Dezember 2020

Der Gemeindevorstand

Marcus Kinkel
Bürgermeister

Nachsatz zum Vorbericht 2021

Ereignisse, die nach Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 eingetreten sind und nicht mehr oder nur teilweise berücksichtigt werden konnten, sind in der nachfolgenden Auflistung auszugsweise dargestellt:

Der Hessische Städte- und Gemeindebund hat seinen Mitgliedern per Eildienst am 28.10.2020 mitgeteilt, dass die hessischen Kommunalen Spitzenverbände und die Landesregierung ihre Gespräche zur Unterstützung der Kommunalfinanzen fortgeführt haben. Demnach sind zur konkreten Mittelverwendung des vom Hessischen Landtag beschlossenen Sondervermögen „Hessens gute Zukunft sichern (HGZS)“ 2,5 Mrd. Euro zur Stärkung der Partnerschaft mit den hessischen Kommunen vorgesehen, die „mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch zur Aufstockung der Mittel für Schlüsselzuweisungen führen werden“.

In diesen Gesprächen mit dem HMdF hat sich eine sog. Große-Brocken-Liste herauskristallisiert, die Gegenstand weiterer Erörterungen waren.

Aus dieser Liste sind für die Gemeinde Schmitten von Auswirkung

- Stabilisierung des KFA (Hintergrund: Wegschmelzender Stabilitätsansatz) - hier war ein Volumen von bis zu 1.393 Mio. Euro im Gespräch
- Kompensation Gewerbesteuer ausfälle (bereits ausgezahlt, 661 Mio. Euro Landesanteil zu Gunsten des Sondervermögens nach GZSG)
- Starke Heimat Hessen/ Heimatumlage; hier führen die Ausfälle bei der Gewerbesteuer dazu, dass ca. 182 Mio. Euro benötigt werden
- Familienleistungsausgleich: § 62 HFAG geht davon aus, dass die dort geregelte Umsatzsteuerbeteiligung der Kommunen ab 2020 entsprechend dem Umsatzsteueraufkommen regelmäßig wächst. Durch die aktuellen Verwerfungen bei den Steuereinnahmen (Corona) wird diese Erwartung sich aber nicht erfüllen. Hier wird eine Glättung auf einen Zuwachs von 3 % jährlich in Betracht gezogen.
- Kompensation ausgefallener Kita-Beiträge. Hier hat das Präsidium des HSGB sich offen gezeigt für eine Pauschallösung.
- Aufstockung der Bundesmittel für Kita-Investitionen

Am 8. November 2020 hat der HSGB den weiteren Fortschritt der Gespräche mitgeteilt, die letztendlich zu einer „Übereinkunft zwischen der Hessischen Landesregierung und den Kommunal Spitzenverbänden in Hessen zum Umgang mit den Kommunalmitteln des Sondervermögens „Hessens gute Zukunft sichern“

mit einem Volumen von zunächst mehr als 2,5 Mrd. Euro zur Stützung der Kommunalfinanzen geführt hat, die sich wie folgt darstellt:

- Die Finanzierung des Landesanteils für die Gewerbesteuerkompensation (661 Mio. Euro im Jahr 2020) erfolgte aus den Mitteln des Sondervermögens nach § 2 Abs. 1 Zi. 2 GZSG.
- Für die Ausgleichsjahre 2021 bis 2024 werden folgende Festbeträge für die Finanzausgleichsmassen im HFAG festgeschrieben:
 - 2021: 6.111.000.000 Euro
 - 2022: 6.223.000.000 Euro
 - 2023: 6.335.000.000 Euro
 - 2024: 6.447.000.000 Euro

Diese Beträge können sich evtl. im Haushaltsvollzug um die zur Finanzierung von Maßnahmen nach Zi. 9 und 14 erforderlichen Beträge erhöhen.

- Auf eine Spitzabrechnung der Abrechnungsjahre 2020 bis 2024 wird verzichtet.
- Das Land verzichtet auf eine negative Spitzabrechnung des KFA 2020.
- Im HFAG werden für die Ausgleichsjahre 2021 bis 2024 folgende feste Quoten für die Aufteilung der Schlüsselmasse auf die drei kommunalen Gruppen aufgenommen:
 - Landkreise: 32,6 Prozent
 - Kreisfreie Städte: 21,8 Prozent
 - Kreisangehörige Gemeinden: 45,6 Prozent

Die KFA-Evaluation wird fortgesetzt; Ziel ist die Neuregelung des HFAG ab dem Jahr 2025. Das Land wird zur Gewährleistung einer angemessenen Finanzausstattung die finanzielle Situation der hessischen Kommunen mittels Kennzahlen und unter Beachtung der Vorgaben des Hessischen Staatsgerichtshofs (Alsfeld-Urteil) fortlaufend beobachten.

Konkret hat dies für die Gemeinde Schmitten Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt. Da die Haushaltsaufstellung bereits beendet war konnten bei der Planung nur folgende Maßnahmen eingearbeitet werden:

- Teilhaushalt 08 Tageseinrichtungen für Kinder: Hier wurde ein Ertrag in Höhe von 75.000 Euro (Höhe des tatsächlichen Gebührenauffalls) eingestellt.
- Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft: Hier wurde bei den Schlüsselzuweisungen der Ansatz um 250.000 Euro erhöht.

Diese vorsichtige Planung ermöglicht es im Falle der Notwendigkeit eines Nachtragshaushaltsplanes zu Maßnahmen zu greifen, die den Haushalt stabilisieren, wenn diese Ereignisse nicht oder nur teilweise eintreten.

Für den Teilhaushalt 11 wirkt sich das wie folgt aus:

Die Festschreibung der Finanzausgleichsmasse im HFAG für die Jahre 2021 bis 2025 macht den Haushalt planbarer, d.h. eine wesentliche Größe für die Berechnung der Kreis- und Schulumlagen sowie der Schlüsselzuweisungen steht bereits fest (Kreisumlagegrundlagen).

Der Hochtaunuskreis hat mit Schreiben vom 16.11.2020 mitgeteilt, dass im Kreishaushalt 2021 eine Senkung der Kreis- und Schulumlage von 55,11 v.H. auf 54,61 v.H. vorgesehen ist. Allerdings haben sich auch die Kreisumlagegrundlagen verändert, so dass hier insgesamt mit einem Nullsummenspiel zu rechnen ist.

Durch die Veränderung der Kreisumlagegrundlagen verändert sich auch die Höhe der Schlüsselzuweisung, die noch nicht exakt beziffert werden kann.

Die Einnahmen der Gewerbesteuer sind im 4. Quartal 2020 gestiegen.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 wurde auch zunächst darauf verzichtet, die im Finanzplanungserlass 2021 vorgesehen Lockerungen im Haushaltsrecht für unausgeglichene Haushalte anzuwenden.

Genau bedeutet dies, dass

- auf die Option, zum Ausgleich des Ergebnishaushalts auf die Rücklagen zuzugreifen, verzichtet wurde und somit Spielraum für einen evtl. Nachtragshaushalt besteht
- Der Liquiditätspuffer nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO wird in voller Höhe nachgewiesen (395.705 Euro). Eine teilweise oder komplette Nichtausweisung würde aufsichtlich nicht beanstandet.
- Auch in diesen Fällen ein Haushaltssicherungskonzept nicht notwendig wäre.

Schmittgen, den 20. November 2020

Gerd Kinkel
Kämmerer

Demographiebericht

Ein Baustein des Wegweisers Kommune

wegweiser-kommune.de



Schmitten

055

Demographiebericht

Daten - Prognosen

Schmitten (im Hochtaunuskreis)

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

Inhaltsübersicht

1. Nutzungshinweise	3
2. Indikatoren Demographischer Wandel 2018	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.

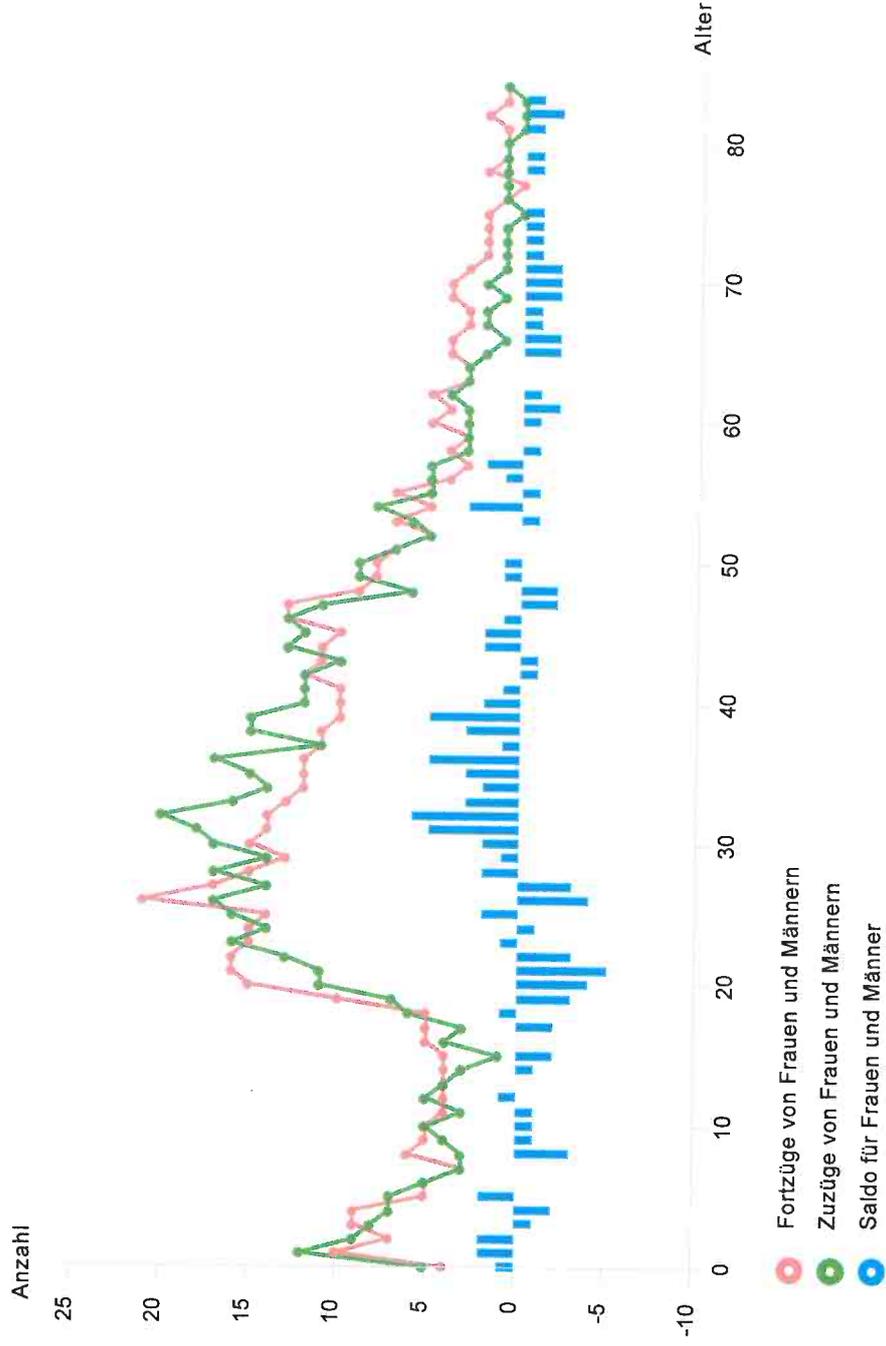
Nutzungsbedingungen

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 2018

Indikatoren	Schmitten	Grävenwiesbach	Wehrheim	Weilrod	Glashütten (HG)	Waldems
Relative Bevölkerungsentwicklung seit 2011 (%)	6,4	3,0	2,5	2,7	2,5	-0,4
Relative Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2030 (%)	1,2	3,6	0,0	-3,2	-4,7	-3,0
Geburten (je 1.000 Ew.)	8,7	9,2	8,0	7,9	7,6	7,9
Sterbefälle (je 1.000 Ew.)	8,1	9,1	7,6	11,8	7,3	9,5
Natürlicher Saldo (je 1.000 Ew.)	0,6	0,1	0,4	-3,9	0,4	-1,6
Zuzüge (je 1.000 Ew.)	92,8	81,3	64,3	88,0	66,4	66,9
Fortzüge (je 1.000 Ew.)	79,7	74,1	59,0	76,0	66,1	67,3
Wanderungssaldo (je 1.000 Ew.)	13,2	7,2	5,3	12,0	0,3	-0,4
Familienwanderung (je 1.000 Ew.)	40,2	22,7	21,5	140,1	26,5	15,3
Bildungswanderung (je 1.000 Ew.)	-59,4	-7,2	-42,0	-20,4	-56,5	-36,4
Wanderung zu Beginn der 2. Lebenshälfte (je 1.000 Ew.)	-1,2	3,5	-1,6	3,8	-7,4	-4,0
Alterswanderung (je 1.000 Ew.)	-1,4	-10,6	-1,3	k.A.	-11,1	-13,4
Durchschnittsalter (Jahre)	44,0	43,4	45,7	46,1	45,9	46,4
Medianalter (Jahre)	46,9	46,3	49,4	49,7	49,4	50,0
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	32,8	32,4	33,9	30,4	35,3	27,8
Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	30,7	31,0	38,9	37,7	40,6	37,0
Anteil unter 18-Jährige (%)	18,1	17,7	17,4	16,2	17,8	14,5
Anteil Elternjahrgänge (%)	13,8	15,5	11,7	13,4	11,4	14,5
Anteil 65- bis 79-Jährige (%)	13,9	14,1	16,2	15,7	16,2	16,5
Anteil ab 80-Jährige (%)	4,9	4,9	6,3	6,7	6,9	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.

Bitte beachten: Die Annahmen der Bevölkerungsvorausberechnung basieren auf Daten aus dem Jahr 2012 und sind damit inzwischen veraltet.

Die Veröffentlichung einer neuen Vorausberechnung mit Zeithorizont 2040 wird sich, aufgrund der schwierigen Datenlage, weiter verzögern. Einen Veröffentlichungstermin können wir derzeit noch nicht bestimmen.

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

3.2. Indikatoren Wanderungen 2030

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

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

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

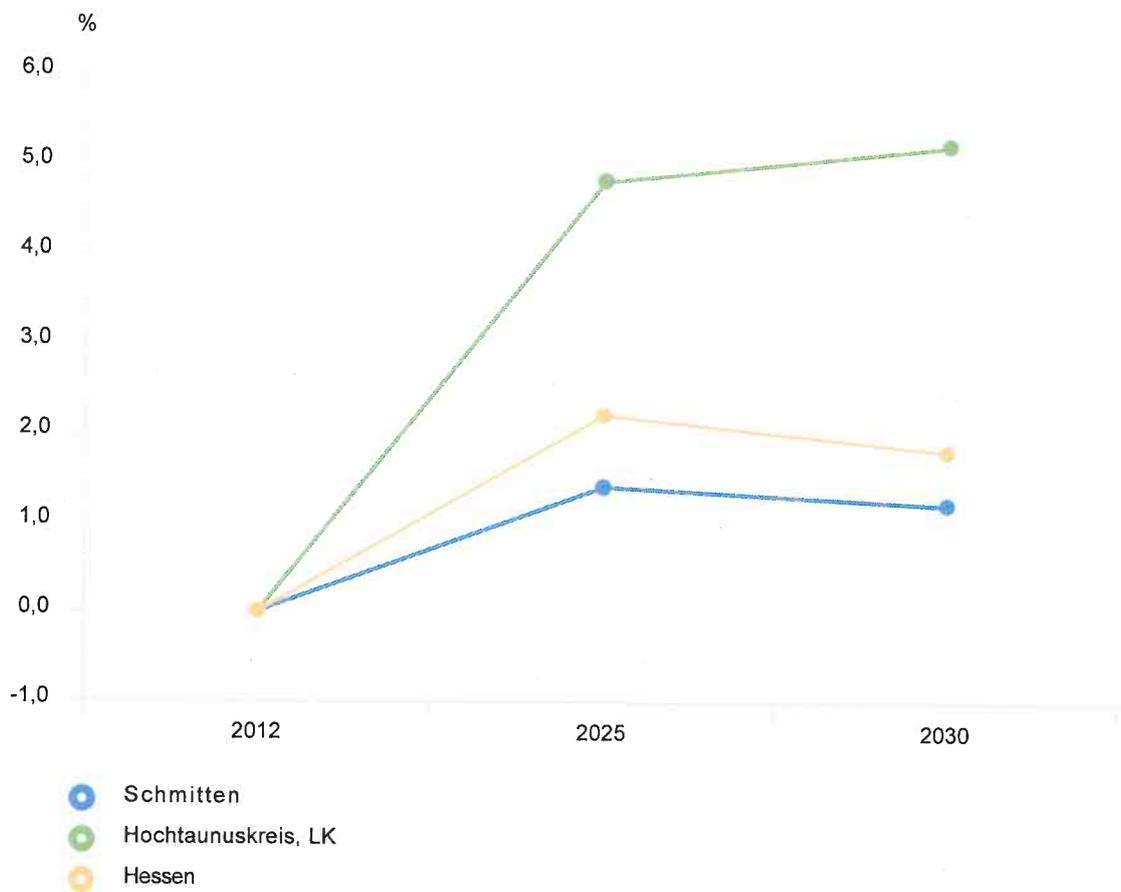
3.3. Indikatoren Alterung 2030

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

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

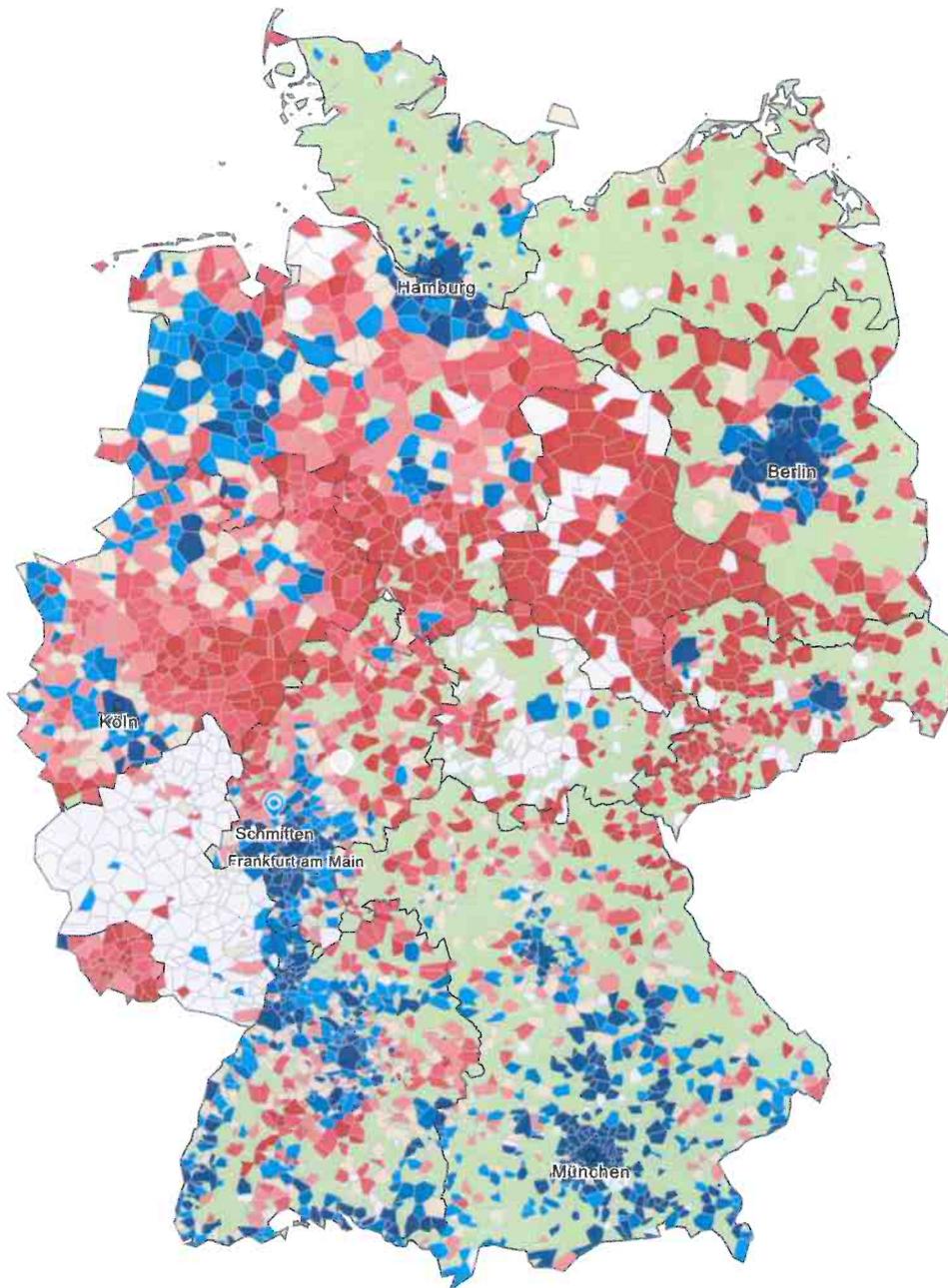
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2030 (%)



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

Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2030 (%) - Verteilung



Auswahljahr: 2030

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

Auswahlkommune

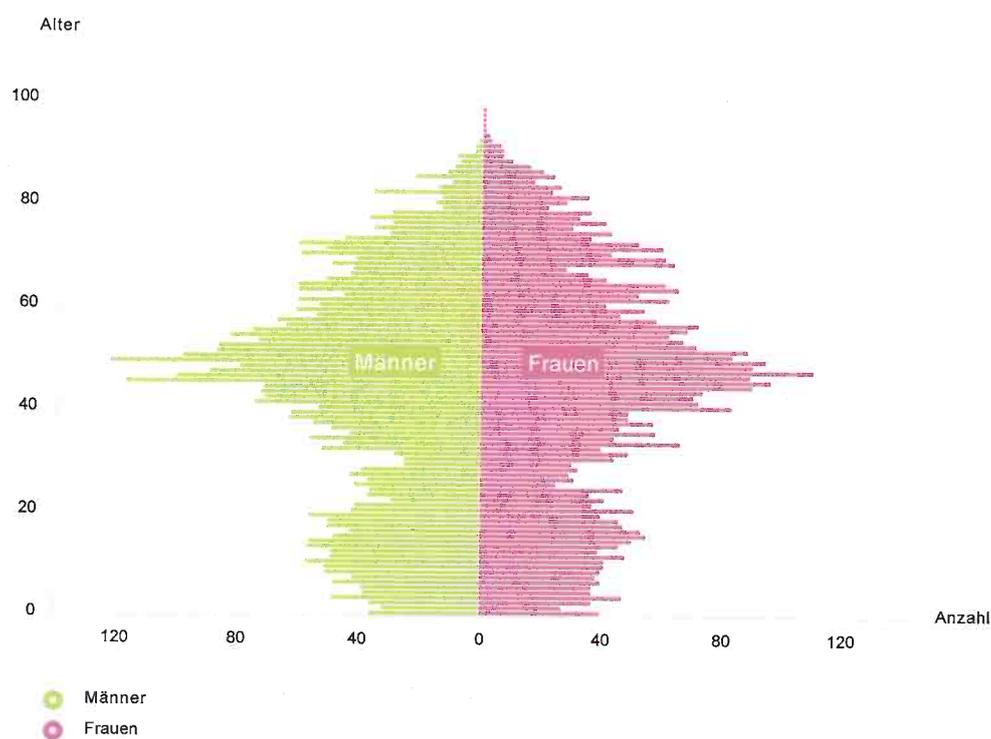
- Schmitten

Vergleichsoptionen

- Hessen

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

Bevölkerungspyramide 2012



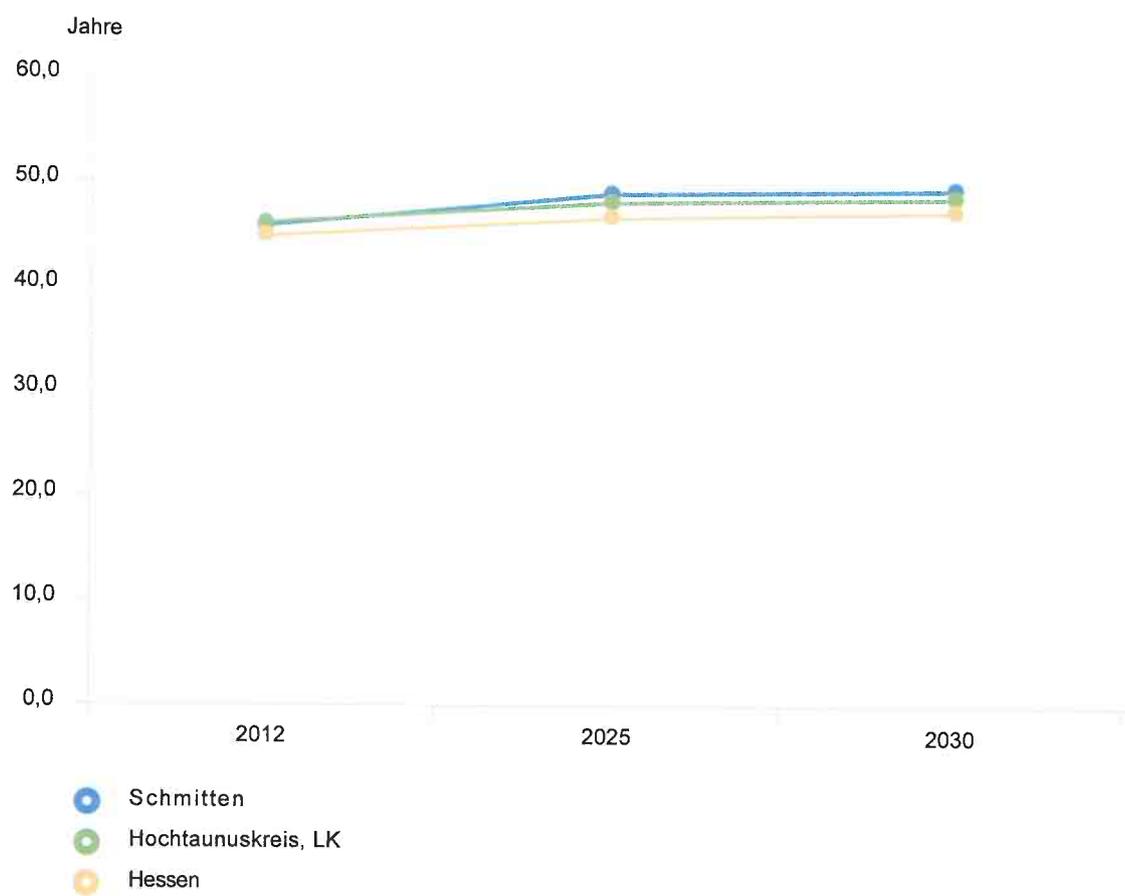
Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen

Bevölkerungspyramide 2030



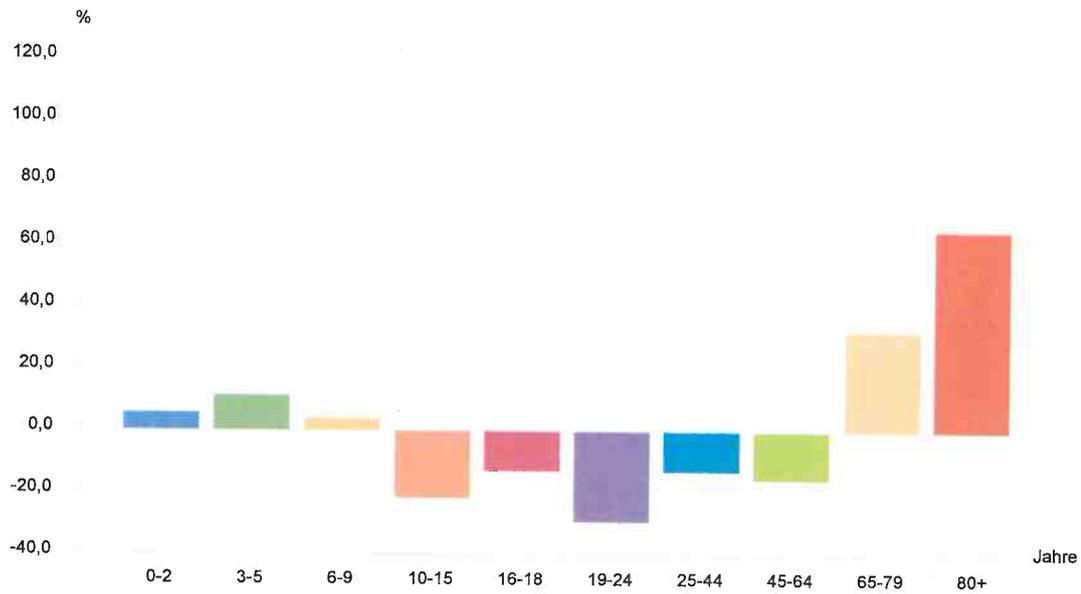
Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen

Medianalter 2012 bis 2030



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

Änderung der Altersstruktur von 2012 auf 2030 (%)



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



Haushaltsplan der Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsjahr 2021

Investitionsprogramm 2021 ff.

Haushaltsplan Schmitten 2021

070

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I014002-01 Digitaler Sitzungsdienst SD.NET							5.939,20
06 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte							5.939,20
I024003-02 Software Rechnungsworkflow (RWF 3.0)				1.244,40			19.555,47
06 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte				1.244,40			19.555,47
I041001-02 EWO Büromöbel							9.382,08
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung							9.382,08
I041004-08 EMOTICA70.50 Geschwindigkeits-Anzeigetafel				2.422,76			6.005,84
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung				2.422,76			6.005,84
I041004-09 Einsatzfahrzeug Ordnungspolizei							35.550,80
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung							35.550,80
I065001-08 APRT - Pager für Digitalfunk				5.294,91			87.759,83
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung				5.294,91			103.934,33
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-16.174,50
I065001-12 Bullard EcoX Wärmebildkamera mit Kfz-Ladegerät				24.633,00			36.639,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung				24.633,00			36.639,00
I065001-13 Drehsessel für Einsatzleitung				2.327,74			2.327,74
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung				2.327,74			2.327,74
I065001-14 Leitstelleneinrichtung				3.049,49			3.049,49
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung				3.049,49			3.049,49
I065002-04 LF 10 Arnoldshain							180.000,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung				271.212,18			226.212,18
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							270.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich				-271.212,18			271.212,18
							-90.000,00
							-45.000,00
I065002-05 ELW Arnoldshain							24.500,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung				697,34			65.087,51
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				-697,34			90.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							65.087,51
							-65.500,00
I065003-01 MTW Brombach				6.649,37			12.106,02
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung				21.549,37			27.348,24
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich				-14.900,00			-15.242,22
I065004-02 TSF/W Dorfweil						55.000,00	
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung						100.000,00	
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-45.000,00	

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung TSF/W Standort Dorfweil nach Brandschutzbedarfsplan

Haushaltsplan Schmitten 2021

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I065006-01 LF 10 Kat/S Niederreifenberg			160.000,00	15.729,54			160.000,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung			160.000,00				196.720,88
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				15.729,54			160.000,00
196.720,88							
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffung LF 10 Standort Niederreifenberg nach Brandschutzbedarfsplan							
I065006-08 Kärcher Hochdruckreiniger				2.850,05			2.850,05
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung				2.850,05			2.850,05
I065006-09 MTW Vito Niederreifenberg							37.800,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							37.800,00
I065007-03 LF 10 Oberreifenberg					130.000,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					250.000,00		
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich					-120.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffung LF 10 Standort Oberreifenberg nach Brandschutzbedarfsplan							
I065008-01 TSF/W Schmitten						55.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						100.000,00	
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-45.000,00	
I065011-01 Stromerzeuger für Katastrophenschutz				1.625,06			20.959,83
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung				1.625,06			20.959,83
I065011-02 Rollcontainer Strom/Licht Katastrophenschutz							4.388,72
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung							4.388,72
I077002-05 W-LAN HOTSPOT DGH Arnoldshain				3.275,85			3.275,85
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung				3.275,85			3.275,85
I077003-01 W-LAN HOTSPOT DGH Brombach				3.554,07			3.554,07
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung				3.554,07			3.554,07
I077004-01 Winterhalter Untertischspülmaschine				4.854,48			4.854,48
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung				4.854,48			4.854,48
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				922,35			922,35
I077006-03 W-LAN HOTSPOT Jahrtausendhalle				3.127,34			3.127,34
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung				3.127,34			3.127,34
I077006-04 Küche JTH							3.252,27
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung							3.252,27
I095001-01 Ratenzahlung Hochtaunushalle an HTK	100.000,00		100.000,00		225.000,00		1.375.000,00
07 1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	100.000,00		100.000,00		225.000,00		1.500.000,00
76 4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.Lu.Inv.Zuw.,Zusch.							1.375.000,00
							1.500.000,00
-425.000,00							
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<p>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</p> <p>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</p>							
I095002-03 Gitterstabmattenzaun Sportplatz Arnoldshain				7.018,62			18.462,55
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				7.018,62			18.462,55
I095008-08 Zaunanlage Schwimmbad 2013				1.300,00			16.830,00
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck				1.300,00			16.830,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				247,00			3.197,70
I095008-13 Umgestaltung Sportplatz zum Parkplatz				47.491,44			47.491,44
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				47.491,44			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
I095008-15 Bäder Suite E-Ticket Manager							6.077,56
06 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte							6.077,56
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							1.103,09
I095008-16 Liegebank "Eldorado"							2.226,72
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung							2.226,72
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							356,28
I095008-17 Schwimlleinen + Transportwagen (Haspelwagen)							1.378,38
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung							1.378,38
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							220,54
I108001-04 Sargversenkapparat							5.975,61
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung							5.975,61
I108002-01 Toranlage Friedhof Arnoldshain							10.000,00
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck							4.936,12
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							10.000,00
							4.599,35
							336,77
I108006-04 Erweiterung Urnenwand Niederreifenberg	23.000,00						23.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	23.000,00						23.000,00

Haushaltsplan Schmitten 2021

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I108008-04 Erweiterung Urnenwand Schmitten	14.000,00						14.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.000,00						14.000,00
I108009-01 Zaunanlage Friedhof Seelenberg							2.245,76
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							2.245,76
I108013-02 Solarbank Feldbergplateau							4.961,32
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							4.961,32
I108014-09 Bachverrohrung Schmitten-Arnoldshain, Forsthausstr							28.990,63
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							28.990,63
I137001-01 Waldflächenan-/verkäufe allgemein				508,50			-96.709,38
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte							-34.416,61
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.				508,50			11.857,49
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				96,62			96,62
I157021-50 Grundstücksan-/verkäufe allgemein				7.491,29			-429.503,51
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte				5.841,99			-258.624,97
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.				1.649,30			101.915,39
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							-2.269,10
42 1.1 Netto-Position							335.167,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-118.855,20
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich							-35.662,11
I157023-02 Grundstücksan-/verkäufe allgemein							3.870,52
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte				195,64			6.582,46
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.				-195,64			-2.711,94
I157024-03 Lugano Sonnenschirm							5.303,83
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck							5.303,83
I178003-14 Straßenbau Am Ginsterberg				1.882,46			-3.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.882,46			-10.376,01
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							281.700,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							267.847,85
							-285.000,00
							-2.374,05
							-275.849,81
I178003-22 Straßenbau Fuchstanzstraße				1.200,00			-26.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.200,00			342.043,52
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							234.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							683.553,10
							-260.000,00
							-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				38.550,20			29.100,00
							30.476,86

Haushaltsplan Schmitten 2021

074

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				38.550,20			291.000,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge							658.599,76
							-261.900,00
							-628.122,90
I178003-39 Straßenbau Schubertstraße				-58.013,83			20.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				10.236,94			37.547,10
61 2.1.3 Investitionsbeiträge				-68.250,77			200.000,00
							325.467,41
							-180.000,00
							-287.920,31
I178003-40 Straßenbau Altkönigstraße				96.782,18			27.800,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				290.181,41			113.826,40
61 2.1.3 Investitionsbeiträge				-193.399,23			278.000,00
							307.225,63
							-250.200,00
							-193.399,23
I178003-41 Straßenbau Weilbergstraße				93.054,41			29.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				93.054,41			131.839,82
61 2.1.3 Investitionsbeiträge							290.000,00
							439.487,87
							-261.000,00
							-307.648,05
I178003-51 Gehweganlage Brunhildestraße				51.212,37			24.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				51.212,37			679.962,34
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							670.000,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge							679.962,34
							-144.000,00
							-502.000,00
I178003-52 Gehweganlage Schmittener Straße				2.955,07			39.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				2.955,07			74.761,35
61 2.1.3 Investitionsbeiträge							156.000,00
							74.761,35
							-117.000,00
I178003-53 Straßenbau Brunhildestraße NR (L 3025)							10.459,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							10.459,00
I178003-56 Gehweganlage Kanonenstraße SCH	136.000,00						136.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	541.000,00						30.000,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	-405.000,00						541.000,00
							30.000,00
							-405.000,00
I178003-57 Gehweganlage Dorfweiler Straße SCH				7.746,90	43.000,00		7.746,90
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				7.746,90	171.000,00		7.746,90
61 2.1.3 Investitionsbeiträge					-128.000,00		
I178003-58 Verbindungsweg Brunhildestraße							27.249,21
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							27.249,21
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	
I178003-86 Straßenbeleuchtung Altkönigstraße				7.300,39			1.400,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				7.300,39			7.300,39
61 2.1.3 Investitionsbeiträge							14.000,00
							7.300,39
							-12.600,00
I178003-87 Straßenbeleuchtung Weilbergstraße				12.419,19			500,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				12.419,19			12.419,19
							5.000,00
							12.419,19

Haushaltsplan Schmitten 2021

075

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres-ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
61 2.1.3 Investitionsbeiträge							-4.500,00
I178003-92 Fußgängerüberweg Schillerstraße				-2.021,89			9.494,64
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							22.183,04
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich				-2.021,89			-12.688,40
I178003-93 Buswartehallen Allgemein							3.713,18
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							3.713,18
I178004-05 Krötenbachbrücke Le pont de ruisseau des crapauds							16.152,90
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							32.505,50
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich				11.847,10			-4.505,50
I178004-07 Treppenanlage Hattsteiner Straße/Gartenstraße	50.000,00						50.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.000,00						50.000,00
I17803-100 Barrierefreie Bushaltestellen Brunhildestr. NR							20.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							22.193,34
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							167.000,00
							22.193,34
							-147.000,00
I17803-101 Barrierefreie Bushaltestellen Weilroder Straße BR				9.744,15			37.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				9.744,15			9.744,15
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							92.000,00
							9.744,15
							-55.000,00
I17803-102 Barrierefreie Bushaltestellen Königsteiner Str. OR							21.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							53.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-32.000,00
I17803-103 Barrierefreie Bushaltestellen An der Weilquelle (L)							31.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							79.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-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
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				3.153,50
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich			-62.000,00				102.000,00
							3.153,50
							-62.000,00
I17803-107 Barrierefreie Bushaltestellen Kanonenstraße SCH	43.000,00						43.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	109.000,00						109.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-66.000,00						-66.000,00

Haushaltsplan Schmitten 2021

076

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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 62.588,72
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			71.500,00				71.500,00 62.588,72
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich			-50.000,00				-50.000,00
I188001-11 Maschinen und Geräte				1.659,23			7.766,81
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung				1.659,23			7.766,81
I188003-03 Grundhafte Sanierung Salzlagerhalle			90.000,00	3.689,00			165.000,00 3.689,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			90.000,00	3.689,00			165.000,00 3.689,00
I198001-15 Vibrationsstampfer							2.296,80
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							2.296,80
I218001-03 Ford Maverick GLS							3.499,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung							3.499,00
80 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten							-95,00
I218002-15 Doppelstabmattenzaun HB-Seelenberg				9.850,00			9.850,00
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck				9.850,00			9.850,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				1.871,50			1.871,50
I218002-16 Doppelstabmattenzaun Schürfung Stockborn							1.095,20
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							1.095,20
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							175,23
I218002-17 Umbaumaßnahmen Tiefbrunnen Seelenberg	50.000,00						50.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.000,00						50.000,00
I218002-18 Regenerierung der Tiefbrunnen	75.000,00				75.000,00	75.000,00	75.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	75.000,00				75.000,00	75.000,00	75.000,00
I218002-19 Vorbereitung Notstromeinspeisung					51.000,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					51.000,00		
I218002-20 Reaktivierung der Schürfung Betzenboden						550.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						550.000,00	
I218002-21 Hochbehälter Feldberg - zusätzliche Wasserkammer						450.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						450.000,00	
I218003-01 Luftentfeuchter, Sonden u.ä. Geräte							8.000,00 28.003,93
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingeb., Infrastrukturverm.							42.184,02
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

Haushaltsplan Schmitten 2021

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							-24.402,85
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							4.983,70
I218003-02 Pumpen und sonst. Maschinen				9.065,33			9.000,00 55.895,45
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.				9.065,33			55.895,45
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							9.000,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				1.049,08			9.593,34
I218003-06 Flow-Chief-Datenlogger - Wasserwerk							7.643,03
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							7.643,03
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							1.452,18
I218003-07 AquaScat Trübungsmessgerät				10.096,85			20.248,87
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.				10.096,85			20.248,87
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				1.918,40			3.847,28
I218003-08 Dulcometer Mess- und Regelgerät für Chlor				3.356,94			3.356,94
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.				3.356,94			3.356,94
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				637,82			637,82
I218003-09 Niederreifenberg - Aufbereitungsanlage Filter	75.000,00						75.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	75.000,00						75.000,00
I218003-10 Notstromaggregate Wasserversorgung	75.000,00				75.000,00	50.000,00 50.000,00	75.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	75.000,00				75.000,00	50.000,00 50.000,00	75.000,00
I218003-11 Belüftungseinrichtungen für Hochbehälter	30.000,00				30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.000,00				30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00
I218003-12 Hochbehälter Schmitten-Talgrund Membranfilter					50.000,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					50.000,00		
I218003-13 Umbaumaßnahme Schmitten-Pumpwerk					25.000,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					25.000,00		
I218003-14 Aufbereitungsanlage Arnoldshain - Krötenbach						50.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						50.000,00	
I218003-15 Oberreifenberg - Sammelkammer Membranfilteran						50.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						50.000,00	
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				3.440,68			104.000,00 75.810,14
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				3.440,68			104.000,00 75.810,14
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				653,73			1.351,23
I218004-22 Wasserleitung Schubertstraße				3.203,50			108.000,00 73.200,50

Haushaltsplan Schmitten 2021

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				3.203,50			108.000,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				608,66			73.200,50
I218004-23 Wasserleitung Altkönigstraße				96.100,57			26.829,35
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				96.100,57			121.000,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				18.259,11			104.797,94
I218004-24 Wasserleitung Weilbergstraße				26.212,38			121.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				26.212,38			104.797,94
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				4.980,33			19.911,60
I218004-26 Wasserleitung Brunhildestraße NR				326.759,28			120.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				326.759,28			177.435,47
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				62.084,25			120.000,00
I218004-29 Wasserleitung Dorfweiler Straße					88.000,00		177.435,47
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					88.000,00		120.000,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							177.435,47
I218004-33 Umbau Sammelschacht Pumpstation NR nach OR				25.361,35			15.219,89
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				25.361,35			635.000,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				4.818,66			499.347,18
I218004-34 Wasserleitung Sammelschacht Schürfung NR				4.907,90			635.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				4.907,90			499.347,18
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				932,50			94.715,44
I218004-40 Wasserleitung Schmittener Straße NR				102.290,17			2.521,01
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				102.290,17			2.521,01
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				19.435,13			478,99
I218004-41 Wasserleitung Weilroder Straße BR				21.708,27			150.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				21.708,27			362.106,29
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				4.124,57			150.000,00
I218004-42 Wasserleitung Schillerstraße SCH			54.000,00				362.106,29
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			54.000,00				68.571,45
I218004-43 Wasserleitung Brombacher Straße DO			164.000,00				35.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			164.000,00				90.815,02
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							35.000,00
I218004-44 Wasserleitung Kanonenstraße SCH	224.000,00						90.815,02
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	224.000,00						17.134,21
I218004-45 Verbindungsleitung zw. HB Treisberg u. HB Dorfweil	525.000,00						110.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	525.000,00						110.000,00

Haushaltsplan Schmitten 2021

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I218004-47 Schürfungsleitung Niederreifenberg - Römerkastell	60.000,00						60.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.000,00						60.000,00
I218004-48 Sanierung der Schürfungsleitung Oberreifenberg					450.000,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					450.000,00		
I218005-13 Kanal Im Eichenborn (EV)				1.026,11			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				1.026,11			110.000,00 54.918,84
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich							-16.154,17
I218005-25 Kanal Schmittener Straße NR				4.379,58			18.000,00 12.147,31
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				4.379,58			18.000,00 12.147,31
I218005-26 Kanal Brunhildestraße NR							47.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							47.000,00
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						17.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.000,00						17.000,00

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

Investitionsprogramm der Gemeinde Schmittlen im Rahmen der Erneuerung der L 3025 durch das Land Hessen für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022							(Kosten Wasserleitungen = Nettokosten)	
Haushaltsjahr	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
Maßnahme	Ausgaben netto EUR	Ausgaben brutto EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegerbeiträge EUR	Deckungsbedarf EUR	I-Nummer	von Kämmerei auszufüllen	
Brunhildestraße NR								
Wasserleitung	380.000,00 €	- €	- €	- €	380.000,00 €	I218004-26		
Wasserleitung Hausanschlüsse	176.000,00 €	- €	- €	- €	176.000,00 €	Erg.HH		
Ingenieurleistungen Wasserleit.	- €	- €	- €	- €	- €			
Kanal	- €	- €	- €	- €	- €			
Schachtdeckungen Kanal AWV	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €			
Kanal Hausanschlüsse	- €	147.000,00 €	- €	- €	147.000,00 €	I218005-26		
Ingenieurleistungen Kanal	- €	- €	- €	- €	- €	Erg.HH		
Bachverrohrung Schachtdeck.	- €	22.000,00 €	- €	- €	- €			
Gehweganlagen	- €	651.000,00 €	- €	- €	- €			
Ingenieurleistungen Gehwege	- €	19.000,00 €	- €	- €	488.000,00 €	I218005-26		
Landeszuwendung GVFG-Komp.	- €	- €	- €	- €	14.000,00 €	I178003-51		
Bushaltestellen barr.fr.	- €	167.000,00 €	- €	- €	- €	I178003-51		
Ingenieurleistungen Bushaltest.	- €	- €	- €	- €	67.000,00 €	I17803-100		
Landeszuwendung GVFG-Komp. BHSt	- €	- €	- €	- €	- €			
Straßenbau	- €	- €	47.000,00 €	- €	- €			
Straßenentwässerung	- €	- €	- €	- €	- €			
Straßenbeleuchtung	- €	- €	- €	- €	- €			
Ingenieurleistungen Straße	- €	- €	- €	- €	- €			
Summe:	556.000,00 €	1.031.000,00 €	1.031.000,00 €	- 291.000,00 €	- 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									
Haushaltsjahr	(Kosten Wasserleitungen = Nettokosten)				von Kämmerei auszufüllen		I-Nummer		
	2019	2019	2019	2019	2019	2019		Deckungsbedarf EUR	I-Nummer
Maßnahme	Ausgaben netto EUR	Ausgaben brutto EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegerbeiträge EUR	2019	2019	Deckungsbedarf EUR	I-Nummer	
Weilroder Straße BR									
Wasserleitung	29.000,00 €	- €	- €	- €	- €	29.000,00 €	I218004-41		
Wasserleitung Hausanschlüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Erg.HH		
Ingenieurleistungen Wasserleit.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Kanal	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Kanal Hausanschlüsse	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Ingenieurleistungen Kanal	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Erg.HH		
Bachverrohrung Querung	- €	49.000,00 €	- €	- €	- €	49.000,00 €	I218005-27		
Gehweganlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Ingenieurleistungen Gehwege	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Bushaltestellen barr.fr.	- €	74.000,00 €	44.000,00 €	- €	- €	30.000,00 €	I17803-101		
Ingenieurleistungen Bushaltest.	- €	18.000,00 €	11.000,00 €	- €	- €	7.000,00 €	I17803-101		
Strassenbau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Strassenentwässerung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Strassenbeleuchtung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Ingenieurleistungen Straße	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Summe:	29.000,00 €	141.000,00 €	55.000,00 €	- €	- €	115.000,00 €			
<hr/>									
Haushaltsjahr	2019	2019	2019	2019	2019	2019	Deckungsbedarf EUR	I-Nummer	
Maßnahme	Ausgaben netto EUR	Ausgaben brutto EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegerbeiträge EUR	2019	2019	Deckungsbedarf EUR	I-Nummer	
Königsteiner Straße OR									
Bushaltestellen barr.fr.	- €	53.000,00 €	32.000,00 €	- €	- €	21.000,00 €	I17803-102		
Ingenieurleistungen Bushaltest.	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
Summe:	- €	53.000,00 €	32.000,00 €	- €	- €	21.000,00 €			

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

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	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020-2022	2020-2022	2020-2022	2020-2022	I-Nummer	
Maßnahme	Ausgaben netto EUR	Ausgaben brutto EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegerbeiträge EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegerbeiträge EUR	Ausgaben netto EUR	Ausgaben brutto EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegerbeiträge EUR	Deckungsbedarf EUR	I-Nummer
Seelenberger Straße												
Bushaltestellen barr.fr.	- €	62.000,00 €	-	-	38.000,00 €	-	- €	-	- €	23.000,00 €	24.000,00 €	I17803-105
Ingenieurleistungen Bushaltest.	- €	18.000,00 €	-	-	11.000,00 €	-	- €	-	- €	-	7.000,00 €	I17803-105
Summe:	- €	80.000,00 €	-	-	49.000,00 €	-	- €	-	- €	-	31.000,00 €	
Brombacher Straße DO												
Wasserleitung	164.000,00 €	-	-	-	-	-	- €	-	- €	-	164.000,00 €	I218004-43
Wasserleitung Hausanschlüsse	23.000,00 €	-	-	-	-	-	- €	-	- €	23.000,00 €	-	Erg.HH
Ingenieurleistungen Wasserleit.	- €	-	-	-	-	-	- €	-	- €	-	-	
Kanal	- €	-	-	-	-	-	- €	-	- €	-	-	
Kanal Hausanschlüsse	- €	-	-	-	-	-	- €	-	- €	-	-	
Ingenieurleistungen Kanal	- €	-	-	-	-	-	- €	-	- €	-	-	Erg.HH
Gehweganlagen	- €	-	-	-	-	-	- €	-	- €	-	-	
Ingenieurleistungen Gehwege	- €	-	-	-	-	-	- €	-	- €	-	-	
Bushaltestellen barr.fr.	- €	102.000,00 €	-	-	62.000,00 €	-	- €	-	- €	-	40.000,00 €	I17803-106
Ingenieurleistungen Bushaltest.	- €	-	-	-	-	-	- €	-	- €	-	-	
Straßenbau	- €	-	-	-	-	-	- €	-	- €	-	-	
Straßenentwässerung	- €	-	-	-	-	-	- €	-	- €	-	-	
Straßenbeleuchtung	- €	-	-	-	-	-	- €	-	- €	-	-	
Ingenieurleistungen Straße	- €	-	-	-	-	-	- €	-	- €	-	-	
Summe:	187.000,00 €	102.000,00 €	-	-	62.000,00 €	-	- €	-	- €	23.000,00 €	204.000,00 €	
Summen 2020:	241.000,00 €	292.000,00 €	-	-	165.000,00 €	-	- €	-	- €	23.000,00 €	345.000,00 €	

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

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

Sonstige feststehende Maßnahmen künftiger VMH: (ohne Maßnahmen L 3025)	Gesamtkosten	2021	2022	2023	2024	Investitions- nummer
Ersatzbeschaffung LF 10 Oberreifenberg	250.000,00 €		250.000,00 €			I065007-03
Ersatzbeschaffung TSF/W Dorfweil*	200.000,00 €			100.000,00 €		I065004-02
Ersatzbeschaffung TSF/W Schmitten	100.000,00 €				100.000,00 €	I065008-01
Ratenzahlung Hochtaunushalle Niederreifenberg	1.430.000,00 €	100.000,00 €	225.000,00 €			I095001-01
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
Wasserversorgung allgemein:****						
Verbindungsleitung Treisberg - Dorfweil	525.000,00 €	525.000,00 €				I218004-45
Schürfungslleitung Niederreifenberg - Römerkastell	60.000,00 €	60.000,00 €				I218004-47
Aufbereitung Niederreifenberg - Membranfilteranlagen	75.000,00 €	75.000,00 €				I218003-09
Reaktivierung Tiefbrunnen Seelenberg/Sauwald	50.000,00 €	50.000,00 €				I218002-17
Schürfungslleitung Oberreifenberg	450.000,00 €	450.000,00 €				I218004-48
HB Schmitten/Talgrund Membranfilteranlage	50.000,00 €	50.000,00 €				I218003-12
Vorbereitung Notstromeispeisung (Brunnen/Hochbehälter/Aufbereitungen)	51.000,00 €	51.000,00 €				I218002-19
Umbaummaßnahme Schmitten-Pumpwerk/HB Seelenberg (Druck-/Fallleitung)	25.000,00 €	25.000,00 €				I218003-13
Regenerierung von Tiefbrunnen	225.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €			I218002-18
Notstromaggregate Wasserversorgung	250.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €			I218003-10
Belüftungseinrichtungen Hochbehälter	120.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €			I218003-11
Aufbereitung AR Krötenbach Membranfilteranlage	50.000,00 €	50.000,00 €				I218003-14
Reaktivierung Schürfung Betzenboden/Leistenbach	550.000,00 €		550.000,00 €			I218002-20
Sammelkammer Oberreifenberg Membranfilteranlage	50.000,00 €		50.000,00 €			I218003-15
HB Feldberg zusätzliche Wasserkammer	450.000,00 €				450.000,00 €	I218002-21
Sonstige Maßnahmen:						
Urmwand Niederreifenberg	23.000,00 €	23.000,00 €				I108006-04
Treppenwand Schmitten	14.000,00 €	14.000,00 €				I108008-04
Treppenanlage Hattsteiner Straße/Gartenstraße	50.000,00 €	50.000,00 €				I178004-07
Summe sonstige Maßnahmen Ausgaben:	5.617.000,00 €	1.077.000,00 €	1.231.000,00 €	855.000,00 €	1.249.000,00 €	
Sonstige feststehende Einnahmen:						
Landeszuschuss LF10 Oberreifenberg*	120.000,00 €		120.000,00 €			I065007-03
Landeszuschuss TSF/W Dorfweil	45.000,00 €			45.000,00 €		I065004-02
Landeszuschuss TSF/W Schmitten	45.000,00 €				45.000,00 €	I065008-01
Beiträge Straßenbeleuchtung Am Lanzenboden	51.300,00 €				51.300,00 €	I178003-73
Beiträge Straßenbau Am Lanzenboden	342.000,00 €				342.000,00 €	I178003-23
Summe sonstige Maßnahmen Einnahmen:	603.300,00 €	- €	120.000,00 €	45.000,00 €	438.300,00 €	
zus. Kreditbedarf außer Maßnahmen L 3025:	5.013.700,00 €	1.077.000,00 €	1.111.000,00 €	810.000,00 €	810.700,00 €	
Kreditbedarf Maßnahmen L 3025:	557.000,00 €	420.000,00 €	137.000,00 €	- €	- €	
Summe Kreditbedarf (siehe auch Zeile 31 Finanzplanung):	5.570.700,00 €	1.497.000,00 €	1.248.000,00 €	810.000,00 €	810.700,00 €	
*Berücksichtigung nach Bedarfsplanung						
**Land Hessen stellt Fahrzeug, Eigenanteil der Gemeinde zzgl. Funk und Beleuchtung ist veranschlagt.						
***Berücksichtigt wurde der derzeit ausgesetzte Straßenprioritätenplan. Ein neuer Prioritätenplan ist im Haushaltsjahr 2021 zu beschließen!						
****Das entsprechende Investitionsprogramm ist von der Gemeindevertretung im Haushaltsjahr 2021 zu beschließen!						
Stand: 11. November 2020						



Haushaltsplan der Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsjahr 2021

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 - 2024

Haushaltsplan Schmitten 2021

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

Schmitten im Taunus

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen Erträge	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-525,3	-519,6	-600,2	-600,2	-600,2
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.096,1	-4.241,3	-4.471,0	-4.483,7	-4.274,1
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-159,6	-239,5	-248,5	-202,5	-253,6
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.493,5	-7.590,3	-7.977,4	-8.464,0	-8.971,8
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-292,6	-282,9	-251,2	-257,0	-262,6
5551	Grundsteuer A	-20,6	-20,6	-18,6	-19,8	-18,8
5552	Grundsteuer B	-2.631,1	-2.631,1	-2.371,9	-2.531,4	-2.391,9
5553	Gewerbsteuer	-1.930,0	-1.930,0	-1.930,0	-1.930,0	-1.930,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-114,0	-123,9	-123,9	-123,9	-123,9
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnlf. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-516,6	-538,0	-572,9	-592,2	-611,6
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-3.587,3	-3.808,5	-3.752,5	-3.813,5	-3.875,6
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.138,7	-1.079,7	-851,0	-741,5	-735,7
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-397,5	-380,0	-385,2	-385,2	-385,2
10	Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen	-22.902,8	-23.385,1	-23.554,2	-24.144,8	-24.434,9
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	4.339,3	4.597,0	4.699,2	4.789,4	4.880,9
644-646	Versorgungsaufwendungen	328,0	364,1	292,2	292,2	292,2
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.585,3	4.969,8	4.983,1	4.969,6	4.749,0
66	Abschreibungen	1.414,4	1.268,7	1.211,9	1.126,0	1.065,5
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.800,3	3.590,8	3.620,6	3.662,3	3.704,2
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.704,8	7.821,3	8.045,5	8.276,5	8.514,4
72	Transferaufwendungen	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,9	19,4	19,4	19,4	19,4
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.194,0	22.634,0	22.874,9	23.138,4	23.228,6
20	Verwaltungsergebnis	-708,8	-751,1	-679,3	-1.006,4	-1.206,3
56,57	Finanzerträge	-53,3	-61,3	-61,3	-61,3	-61,3
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	301,0	264,1	287,2	289,0	293,8
23	Finanzergebnis	247,8	202,9	226,0	227,8	232,6
24	Ordentliches Ergebnis	-461,0	-548,2	-453,3	-778,6	-973,7
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis	-461,0	-548,2	-453,3	-778,6	-973,7

Haushaltsplan Schmitten 2021

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

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-525.300,00	-519.550,00	-600.200,00	-600.150,00	-600.150,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.096.070,00	-4.241.270,00	-4.470.970,00	-4.483.670,00	-4.274.070,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-159.550,00	-239.450,00	-248.450,00	-202.450,00	-253.550,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.481.789,00	-12.578.750,00	-12.673.000,00	-13.326.100,00	-13.699.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-516.623,00	-538.000,00	-572.900,00	-592.200,00	-611.600,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.587.261,00	-3.808.500,00	-3.752.500,00	-3.813.500,00	-3.875.600,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.138.715,26	-1.079.660,00	-850.964,00	-741.499,22	-735.719,38
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-397.475,00	-379.950,00	-385.200,00	-385.200,00	-385.200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.902.783,26	-23.385.130,00	-23.554.184,00	-24.144.769,22	-24.434.889,38
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.339.250,00	4.596.950,00	4.699.150,00	4.789.350,00	4.880.900,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	327.967,00	364.122,00	292.239,00	292.239,00	292.239,00
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	4.585.337,00	4.969.847,00	4.983.147,00	4.969.647,00	4.748.992,00
14	66	Abschreibungen	1.414.404,66	1.268.667,70	1.211.939,70	1.125.987,50	1.065.547,02
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.800.296,00	3.590.761,00	3.620.550,00	3.662.250,00	3.704.150,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.704.787,00	7.821.255,00	8.045.455,00	8.276.455,00	8.514.355,00
17	72	Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.930,00	19.430,00	19.430,00	19.430,00	19.430,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.193.971,66	22.634.032,70	22.874.910,70	23.138.358,50	23.228.613,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-708.811,60	-751.097,30	-679.273,30	-1.006.410,72	-1.206.276,36
21	56, 57	Finanzerträge	-53.250,00	-61.250,00	-61.250,00	-61.250,00	-61.250,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	301.000,00	264.100,00	287.200,00	289.000,00	293.800,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	247.750,00	202.850,00	225.950,00	227.750,00	232.550,00
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-22.956.033,26	-23.446.380,00	-23.615.434,00	-24.206.019,22	-24.496.139,38
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	22.494.971,66	22.898.132,70	23.162.110,70	23.427.358,50	23.522.413,02
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-461.061,60	-548.247,30	-453.323,30	-778.660,72	-973.726,36
27	59	Außerordentliche Erträge					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-461.061,60	-548.247,30	-453.323,30	-778.660,72	-973.726,36
		Nachrichtlich:					
A		Summe der Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Schmitten 2021

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	848,4	873,4	916,2	1.265,1	1.405,5
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	215,0	471,0	257,0	45,0	438,3
20 A		davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon: Rückzahlung von gewährten Krediten					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215,0	471,0	257,0	45,0	438,3
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-731,5	-1.868,0	-1.030,0	-755,0	-1.149,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-260,0	-100,0	-475,0	-100,0	-100,0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen					
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-991,5	-1.968,0	-1.505,0	-855,0	-1.249,0
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-776,5	-1.497,0	-1.248,0	-810,0	-810,7
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	776,5	1.497,0	1.248,0	810,0	810,7
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-790,6	-798,7	-854,8	-894,6	-910,9
32 A		davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-790,6	-798,7	-854,8	-894,6	-910,9
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-14,1	698,3	393,2	-84,6	-100,2
35		Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-790,6	-798,7	-854,8	-894,6	-910,9
35 A		(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die					
35B		ordentliche Tilgung von Krediten					
36		Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	57,8	74,7	61,4	370,5	494,6

Haushaltsplan Schmitten 2021

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

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	485.000,00	479.250,00	559.900,00	559.850,00	559.850,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.096.070,00	4.241.270,00	4.470.970,00	4.483.670,00	4.274.070,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	159.550,00	239.450,00	248.450,00	202.450,00	253.550,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	12.481.789,00	12.578.750,00	12.673.000,00	13.326.100,00	13.699.000,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	516.623,00	538.000,00	572.900,00	592.200,00	611.600,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.587.261,00	3.808.500,00	3.752.500,00	3.813.500,00	3.875.600,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	437.775,00	420.250,00	425.500,00	425.500,00	425.500,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)	21.817.318,00	22.366.720,00	22.764.470,00	23.464.520,00	23.760.420,00
10	830	Personalauszahlungen	-4.339.250,00	-4.596.950,00	-4.699.150,00	-4.789.350,00	-4.880.900,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-216.300,00	-227.950,00	-190.300,00	-190.300,00	-190.300,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.585.337,00	-4.969.847,00	-4.983.147,00	-4.969.647,00	-4.748.992,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.800.296,00	-3.590.761,00	-3.620.550,00	-3.662.250,00	-3.704.150,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.704.787,00	-7.821.255,00	-8.045.455,00	-8.276.455,00	-8.514.355,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-301.000,00	-264.100,00	-287.200,00	-289.000,00	-293.800,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-18.930,00	-19.430,00	-19.430,00	-19.430,00	-19.430,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)	-20.968.900,00	-21.493.293,00	-21.848.232,00	-22.199.432,00	-22.354.927,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nm. 9 und 18)	848.418,00	873.427,00	916.238,00	1.265.088,00	1.405.493,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	215.000,00	471.000,00	257.000,00	45.000,00	438.300,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	215.000,00	471.000,00	257.000,00	45.000,00	438.300,00
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	-731.500,00	-1.868.000,00	-1.030.000,00	-755.000,00	-1.149.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-260.000,00	-100.000,00	-475.000,00	-100.000,00	-100.000,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)	-991.500,00	-1.968.000,00	-1.505.000,00	-855.000,00	-1.249.000,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)	-776.500,00	-1.497.000,00	-1.248.000,00	-810.000,00	-810.700,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nm. 19 und 29)	71.918,00	-623.573,00	-331.762,00	455.088,00	594.793,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	776.500,00	1.497.000,00	1.248.000,00	810.000,00	810.700,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-790.553,00	-798.676,00	-854.849,00	-894.575,00	-910.858,00

Haushaltsplan Schmitten 2021

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

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-14.053,00	698.324,00	393.151,00	-84.575,00	-100.158,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	57.865,00	74.751,00	61.389,00	370.513,00	494.635,00
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		Gepf. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.535.928,15	1.593.793,15	1.668.544,15	1.729.933,15	2.100.446,15
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	57.865,00	74.751,00	61.389,00	370.513,00	494.635,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.593.793,15	1.668.544,15	1.729.933,15	2.100.446,15	2.595.081,15

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

Geschäftszeichen: IV 2- 15i04-02

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 1. Oktober 2020

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 2024

I.

Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2021 bis 2024

Gemäß § 101 Abs. 2 Satz 2 HGO gebe ich im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen die nachstehenden Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2024 der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Hessen bekannt:

Vorbemerkung

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach **gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen** wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten.

Die Prognose der kommunalen Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum ab 2021 ist von bisher nicht bekannter Unsicherheit geprägt. Die in den Orientierungsdaten ausgewiesenen Ergebnisse orientieren sich an den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2020, die vor dem Hintergrund eines dramatischen Wirtschaftseinbruchs in Folge der Corona-Pandemie stattfand. Dabei waren weder der Umfang noch die Dauer des Einbruchs halbwegs verlässlich abschätzbar, so dass die der Steuerschätzung zu Grunde liegenden Wirtschaftsprognosen und damit auch die Steuerschätzung selbst mit extremer Unsicherheit behaftet sind. Mit den Kommunalen Spitzenverbänden ist besprochen, dass die notwendigen Gespräche über die Verwendung der Mittel nach § 2 Abs. 1 Zi. 2 des Gute-Zukunft-Sicherungsgesetzes so rechtzeitig im Herbst dieses Jahres beendet sind, dass sie noch in die Haushaltsgesetzgebung 2021 einfließen können. Dann wird zu entscheiden sein, ob im Spätherbst neue Planungsdaten unter Einbeziehung sowohl der Ergebnisse der Interimssteuerschätzung als auch der Gespräche mit den Kommunalen Spitzenverbänden herausgegeben werden. Die wirtschaftliche Entwicklung und mithin die Einnahme- und Ausgabesituation ist nicht sicher vorhersehbar, daher wird auf die Haushaltssituation der Kommunen durch die jeweilige Aufsicht individuell und flexibel eingegangen werden.

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Projektion des BMWI zugrunde. Den Einschätzungen des Bundes zufolge wird das BIP

des laufenden Jahres aufgrund der Corona-Pandemie real um - 6,3 % sinken, wodurch der Wert des Frühjahresgutachten in Höhe von - 4,2% deutlich unterschritten wird. Die in- und ausländische Nachfrage ist stark rückläufig, was auch in Deutschland aufgrund der stark exportabhängigen Industrie zu einer historischen Rezession führt. Darüber hinaus leiden auch die konsumnahen Dienstleistungsunternehmen unter den zeitweiligen Shutdown-Maßnahmen. Laut Prognose wird in 2021 mit einer recht deutlichen Erholung der Wirtschaft gerechnet. Demnach wird im Zuge eines Aufholprozesses ein Zuwachs in Höhe von + 5,2 % erwartet, was den Einbruch zumindest teilweise kompensiert.

Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Ausgleichsvolumen für die Jahre 2020 bis 2024 basiert auf geschätzten Werten nach der ab 1. Januar 2016 geltenden Rechtslage.

Das Hessische Ministerium der Finanzen wird nach Vorliegen der für den kommunalen Finanzausgleich relevanten Daten (insbesondere nach Verabschiedung des Entwurfs des Haushaltsgesetzes für 2021 durch die Landesregierung) für jede Gemeinde die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2021 schnellstmöglich, voraussichtlich im Oktober dieses Jahres, bekannt geben. Auch diese Daten werden noch auf der Grundlage der Mai-Steuerschätzung erstellt werden.

Wie die nachstehende Übersicht zeigt, bleiben in den nächsten Jahren die Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage konstant. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteueraufkommens die abzuführende Gewerbesteuer- und Heimatumlage genauer berechnen.

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage bzw. Heimatumlage

Jahr	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage - § 6 Abs. 3 GFRG -		Heimatumlage	Gesamtvervielfältiger
	Bund	Länder		
2020	14,5	20,5	21,75	56,75
2021	14,5	20,5	21,75	56,75
2022	14,5	20,5	21,75	56,75
2023	14,5	20,5	21,75	56,75
2024	14,5	20,5	21,75	56,75

Der Familienleistungsausgleich wurde ab 2020 wegen der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen und der Reform des Finanzausgleichs auf eine neue Grundlage gestellt. Die Gemeinden erhalten deshalb in 2020 einen Festbetrag von 246 Mio. Euro (= überrollter Wert des Jahres 2019). Damit hat der außerordentliche Rückgang des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens im Zuge der Corona-Pandemie (-9,1 % lt. Steuerschätzung Mai 2020) keine negativen Auswirkungen für den Familienleistungsausgleich der hessischen Kommunen in 2020. Nach geltender Rechtslage wachsen die Kompensationsleistungen des Familienleistungsausgleichs hingegen mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens, die wegen der Verwerfungen in der Corona-Krise und auf Grund von Sondereffekten im Jahr 2021 einen unverhältnismäßig hohen Wert von +18 % aufweist.

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	2021	2022	2023	2024
A. <u>Steuereinnahmen</u>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag ¹⁾	+7 1/2	+5 1/2	+5 1/2	+5 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich ²⁾	+18	- 1/2	+3 1/2	+3 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz ^{3) 4)}	+8 1/2	-14 1/2	+2	+2 1/2
3. Gewerbesteuer (brutto) ⁵⁾	+23 1/2	+2	+3 1/2	+3 1/2
4. Grundsteuer A	+0	+0	+0	+0
5. Grundsteuer B	+1	+1	+1	+1
B. <u>Kommunaler Finanzausgleich</u>				
1. KFA-Ausgleichsvolumen ⁶⁾	-1	+2 1/2	+5	+3 1/2
2. Umlagegrundlagen ⁷⁾				
C. <u>Ausgaben</u>				
1. Gewerbesteuerumlagen ⁸⁾	+23 1/2	+2 1/2	+3 1/2	+3 1/2
2. Heimatumlage ⁹⁾	+23 1/2	+2 1/2	+3 1/2	+3 1/2

1) Istwert 2019 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2020: 3.762,1 Mio. Euro 3.516,3 Mio. Euro

2) Istwert 2019 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2020: 246,0 Mio. Euro 246,0 Mio. Euro

Nach der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs wird in 2020 das Niveau des Jahres 2019 fortgeschrieben. Danach soll es gemäß § 62 HFAG mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens fortgeschrieben werden. Wegen des Wirtschaftseinbruchs in 2020 in Folge der Corona-Pandemie und auf Grund von Sondereffekten kommt es vorläufig zu einer unverhältnismäßig starken Steigerung der Umsatzsteuer in 2021.

3) Istwert 2019 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2020 : 695,9 Mio. Euro 689,0 Mio. Euro

4) Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 vom 9. Dezember 2019 wurde der USt-Festbetrag der Gemeinden für das Jahr 2020 um 1.364 Mio. Euro und für 2021 um 1.275 Mio. Euro angehoben. Nach jetzigem Rechtsstand sinkt dieser Festbetrag ab 2022 wieder auf 2,4 Mrd. Euro. Eine Neufestsetzung dieses Festbetrags wird aber in Abhängigkeit von der Entwicklung der Asylbewerberzahlen erfolgen.

5) Istwert 2019 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2020 (ohne Kompensationsmittel von Bund und Land) 5.450,1 Mio. Euro 4.101,0 Mio. Euro

Die außerordentlich hohe Steigerungsrate in 2021 muss vor dem Hintergrund des Einbruchs wegen der Corona-Krise in 2020 von - 25 % gesehen werden

6) Die Schätzungen für die Entwicklung des KFA-Ausgleichsvolumens basieren auf der Mai-Steuerschätzung 2020 und können sich im Zuge der diesjährigen September-Steuerschätzung sowie im Ergebnis der sich daran anschließenden Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden verändern. Abrechnungswerte nach § 11 HFAG sind in den Jahren 2022-2024 nicht berücksichtigt.

7) Die gemeindeschaffen Umlagegrundlagen (Kreis- sowie Verbandsumlagen) für das Ausgleichsjahr 2021 werden den Kommunen im Zuge der Veröffentlichung der KFA-Planungsdaten für das Ausgleichsjahr 2021 voraussichtlich im Oktober 2020 durch das Hessische Ministerium der Finanzen mitgeteilt. Eine Prognose der Umlagegrundlagen für die Jahre 2022-2024 ist aufgrund der bedarfsorientierten Berechnungssystematik des KFA nicht möglich. Die Umlagegrundlagen können daher lediglich jeweils für das dem aktuellen Ausgleichsjahr folgende Jahr ermittelt werden.

8) Istwert 2019 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2020: 851,2 Mio. Euro 352,0 Mio. Euro

Nach § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz entfiel ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage.

9) Einführung der Heimatumlage in 2020.

II.

Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2021

1. Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen

Im Haushaltsjahr 2019 konnten die hessischen Kommunen die Konsolidierung ihrer Haushaltswirtschaft deutlich intensivieren. So wurden die kommunalen Haushalte im Jahresergebnis bis auf wenige Ausnahmen nicht nur ausgeglichen, sondern die Städte und Gemeinden haben saldiert ca. 400 Mio. € an Überschüssen im ordentlichen Ergebnis erwirtschaftet. Die 21 hessischen Kreise konnten jahresbezogen allesamt ihre Haushalte ausgleichen und erzielten über 300 Mio. € an Überschüssen im ordentlichen Ergebnis.

Zusammen mit den Ergebnissen der Vorjahre verfügten zu Beginn des Jahres 2020 die hessischen Kommunen daher über ordentliche Rücklagen in Höhe von über 4 Mrd. Euro sowie außerordentliche Rücklagen in Höhe von über 1 Mrd. Euro. An liquiden Mitteln standen zum 1.1.2020 ca. 3 Mrd. Euro zur Verfügung.

Seit Frühjahr 2020 erzeugt die Corona-Pandemie vielfältige negative Auswirkungen auf das gesamtstaatliche Wirtschaftsgeschehen. Diese beeinträchtigen die Haushaltswirtschaft der hessischen Kommunen unterschiedlich stark. Insbesondere bei den Erträgen des Ergebnishaushaltes (namentlich bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) und den damit korrespondierenden Einzahlungen sind längerfristig deutliche Ausfälle zu erwarten. Das Hessische Finanzministerium erwartet für das Jahr 2020 Einnahmeverluste für die hessischen Kommunen von 1,29 Mrd. €. Bund und Land kompensieren mit Pauschalzahlungen die erwarteten Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer 2020 mit 1,213 Mrd. €.

Für das kommende Haushaltsjahr 2021 rechnet das Hessische Finanzministerium mit Steuermindereinnahmen der hessischen Kommunen in Höhe von 840 Mio. €. Mit dem „Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder“ beabsichtigt der Bund eine dauerhaft höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach § 46 SGB II. Für die hessischen Kommunen bedeutet dies bereits für das kommende Haushaltsjahr eine zusätzliche Entlastung von etwa 270 Mio. Euro. Das Land stellt mit

dem „Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz“ Mittel in Höhe von bis zu 2,5 Mrd. Euro bis 2023 zur Verfügung, um den pandemiebedingten Belastungen der Kommunen einschließlich Steuerausfällen Rechnung zu tragen. Über die Verwendung der Mittel finden derzeit Gespräche der Landesregierung mit den kommunalen Spitzenverbänden statt, wobei davon auszugehen ist, dass die kommunalen Haushalte des Jahres 2021 bereits von diesen Unterstützungsleistungen profitieren werden.

2. Haushaltsaufstellungsverfahren

Im Hinblick auf den unter **Ziffer I** dargestellten Zeitablauf und dem Umstand, dass einige für die Haushaltsaufstellung bedeutende Parameter (Verwendung der Mittel des Gute-Zukunft-Sicherungsgesetzes, Anpassung der Planungsdaten an die Ergebnisse der Interimssteuerschätzung, Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen 2021 nach dem Haushaltsgesetz des Landes) voraussichtlich erst später im Haushaltsjahr vorliegen werden, wird ein Abweichen von der Soll-Vorschrift des § 97 Abs. 3 Satz 2 HGO gerechtfertigt sein.

3. Haushaltsausgleich im Jahr 2021; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde und Heranziehung der außerordentlichen Rücklage

a) Haushaltsausgleich im Jahr 2021

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie stellen die hessischen Kommunen vor die Herausforderung, die auf der Grundlage bisheriger mittelfristiger Finanzplanung entstandenen Erwartungen an die Einnahme- und Ausgabemöglichkeiten der nächsten Jahre anzupassen. Im Gegensatz zur Finanzkrise der Jahre 2008 ff. helfen deutliche Unterstützungsleistungen des Bundes (Kompensation Gewerbesteuer, erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung) und des Landes (2,5 Mrd. Euro aus dem Gute-Zukunft-Sicherungsg) bei der Bewältigung dieser schwierigen Aufgabe. Auch der zwischenzeitlich erreichte gute Rücklagenbestand sichert die Fähigkeit zum gesetzlichen Haushaltsausgleich (§ 92 Abs. 4 HGO) für viele hessische Kommunen ab. Die nach dem Urteil des Staatsgerichtshofes erforderliche Mindestausstattung der hessischen Kommunen ist bei der Dotierung des kommenden kommunalen Finanzausgleiches weiterhin gewahrt.

Einer zeitlich befristeten Abkehr von der Verpflichtung zum Haushaltsausgleich für alle hessischen Kommunen unabhängig von der konkreten Haushaltslage bedarf es daher nicht. Eine solche Regelung scheidet auch schon deswegen aus, weil sich nach den bisherigen Erfahrungen die wirtschaftlichen Effekte der Pandemie (insbes. auf die Gewerbesteuerzahlungen) unterschiedlich auf die Kommunen auswirken. Diese Heterogenität verlangt nach einer individuellen Betrachtung.

Gleichwohl ist damit zu rechnen, dass vermehrt hessische Städte und Gemeinden von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen müssen. Bei der Genehmigung dieser unausgeglichener Haushalte werden die pandemiebedingten Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzplanung der jeweiligen Kommune, die vorhandenen Konsolidierungspotenziale, die für die Aufgabenwahrnehmung erforderliche Investitionstätigkeit sowie die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahre wieder zu erwirtschaften, angemessen berücksichtigt.

b) Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich gem. § 97a Nr. 1 i. V. m. § 92 Abs. 5 Nr. 1 und 2 HGO im Ergebnis- und/oder Finanzhaushalt auch unter Einbeziehung von Rücklagen (bzw. vorhandener ungebundener Liquidität) nicht erreicht wird, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde.

c) Heranziehung außerordentliche Rücklage

Einer Anregung der kommunalen Spitzenverbände folgend, können für die Haushaltsjahre 2020-2022 diejenigen Kommunen, die gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO einen Fehlbedarf oder gem. § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis darstellen, den Fehlbedarf und den Fehlbetrag wahlweise mit Rücklagen ausgleichen, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (ordentliche Rücklage) oder aus bis zum 31.12.2020 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (außerordentliche Rücklage) gem. § 23 Abs. 1 GemHVO gebildet wurden. Entsprechende Anpassungen der GemHVO werden erfolgen.

4. Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht. Als ungebundene Liquidität sind Zahlungsmittel zu verstehen, die nicht für Investitionsauszahlungen aus eigener Liquidität, Sondertilgungen, Auszahlungen für Rückstellungen und Belastungen aus Vorjahren Verwendung finden.

In allen anderen Fällen des § 92a Abs. 1 HGO ist § 92a Abs. 2 HGO dahingehend anzuwenden, dass verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen auf Grund der bestehenden Planungsunsicherheiten für das Haushaltsjahr 2021 nicht erforderlich sind. Weiterhin notwendig ist aber eine der volatilen Lage angepasste substantiierte Angabe nach § 92a Abs. 2 S. 2 HGO, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann.

5. Liquiditätspuffer; Liquiditätsnachweis

a) Liquiditätspuffer

Aufgrund der im Zuge des HESSENKASSE-Gesetz eingeführten Verpflichtung (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO) zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und der Vermeidung von Liquiditätskrediten einen Liquiditätspuffer zu bilden, konnten die hessischen Kommunen zwischenzeitlich einen Gesamtbestand in Höhe von ca. 430 Mio. Euro aufbauen. Im Hinblick auf die pandemiebedingten Einnahmeausfälle erscheint es gerechtfertigt, dieses Potenzial für den Haushaltsausgleich zu nutzen. Es erfolgt daher keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können.

b) Liquiditätsnachweis

aa) Alle Kommunen haben weiterhin folgende Berichte über Liquiditätskredite und den Stand der Liquidität spätestens bis zum 31.01.2021 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 liquiden Mittel (**ohne Differenzierung hinsichtlich einer Zweckbindung**) zum 31.12. des Vorjahres zu berichten.
- längerfristig angelegte Geldvermögen

bb) Alle Kommunen haben ferner folgende Angaben bis zum 30. April 2021 vorzulegen:

- das vorläufige Rechnungsergebnis
- Zu § 106 HGO:
Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der gebundenen Liquidität zum 31.12. des Vorjahres zu berichten (z. B. übertragene Haushaltsermächtigungen/ Rückstellungen, (siehe dazu auch die Definition zu ungebundener Liquidität unter Ziffer 4).
Dabei ist anzugeben:
 - verbleibende Liquidität
 - Bestand der Liquiditätsreserve

Die Berichte sind der Vertretungskörperschaft zur Kenntnis zu geben.

6. Doppelhaushalte 2020/2021

Die Hinweise zur Anwendung des Kommunalen Haushaltsrechts im Umgang mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie vom 30.03.2020 bestimmen in Nr. 4 lit. b., dass eine Genehmigung des Haushaltsjahres 2021 ausscheidet, wenn die Haushaltssatzungen Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre (d. h. 2020/2021) trifft. Alle Kommunen, die von dieser Regelung betroffen sind, sind nicht verpflichtet, eine Nachtragssatzung gem. § 98 HGO zu erstellen. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ist zu einem Zeitpunkt anzupassen, an dem sich die Entwicklungen absehen lassen. Die Satzung 2021 ist der Aufsichtsbehörde zusammen mit dem Anpassungsbeschluss vorzulegen. Die zuvor genannten Bestimmungen des Finanzplanungserlasses 2021 i. V. m. den Anforderungen des § 97a HGO werden hinsichtlich des Anpassungsbeschlusses geprüft. § 143 HGO gilt entsprechend. Sofern sich im weiteren Verlauf des Haushaltsjahres 2021 Anwendungsbereiche für einen Nachtrag gem. § 98 Abs. 2 HGO ergeben, sind diese Kommunen zur Erstellung einer Nachtragssatzung im Rahmen einer uneingeschränkten Anwendung des § 98 HGO verpflichtet.

7. Kreisumlage

Die finanzielle Situation der hessischen Kreise ist überwiegend stabil. Sie konnten in den letzten Jahren Überschüsse und Rücklagen von über 1 Mrd. Euro erwirtschaften. Auch unter Einbeziehung eines höheren Bedarfes im öffentlichen Gesundheitswesen bei der Pandemiebekämpfung bleibt die Finanzierung der Kreise im Haushaltsjahr 2021 – im Gegensatz zu den Städten und Gemeinden – systembedingt von Einnahmeverlusten weitgehend verschont. Die zwischenzeitlich gesetzlich erfolgte höhere Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung gem. § 46 SGB II verhilft den Kreisen zu einer zusätzlichen substanziellen finanziellen Entlastung.

Diese Ausgangslage verschafft vielen Kreisen die Möglichkeit, die bestehenden Hebesätze der Kreisumlagen anzupassen und ihre kreisangehörigen Gemeinden in der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen (§ 2 Abs.1 Satz 2 HGO).

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 Hinweise zu § 53 HKO und § 4 GemHVO verpflichten deshalb die Landkreise, den zu deckenden Kreisumlagebedarf – unter Einbeziehung bestehender Rücklagen und Überschüsse – nachvollziehbar herzuleiten. Vor dem Hintergrund der besonderen Belastungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden durch die Corona-Pandemie ist die Bedarfssituation der umlageverpflichteten Gemeinden mit deren gesetzlicher Verpflichtung zum Haushaltsausgleich zu ermitteln und sorgfältig zu bewerten.

8. Kommunales Beratungszentrum – Partner der Kommunen

Allen hessischen Kommunen steht das Beratungsangebot des Kommunalen Beratungszentrums zur Verfügung. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ist es sinnvoll, die Konsolidierung des Haushalts von einer unabhängigen Institution überprüfen zu lassen. Landkreise können das kostenfreie Beratungsangebot in Anspruch nehmen, um Konsolidierungsmöglichkeiten in Erfahrung zu bringen, die u.a. zur Senkung von Kreis- und Schulumlagen genutzt werden können.

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 erörtert werden.

9. Buchungshinweise für Gewerbesteuerkompensationszahlungen

Die Gewerbesteuerkompensationszahlungen sind in der Ergebnis-/Finanzrechnung unter der Position "Erträge/Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen" unter Verwendung der Hauptkonten "541 - Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse" und "816 - Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen" zu buchen. In der Finanzstatistik sind die Gewerbesteuerkompensationszahlungen dem Konto „6131 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land" zuzuordnen.

10. Finanzstatusbericht

Für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2021 wurde das Muster zum Finanzstatusbericht überarbeitet und ist in der aktualisierten Form den Haushaltsplänen beizufügen. Der Finanzstatusbericht 2021 ist unter der Internetadresse <https://innen.hessen.de/kommunales/kommunale-finanzen/downloads> verfügbar.

11. Geltungsdauer und Aufhebung des Corona-Erlasses

Die Hinweise zur Anwendung des Kommunalen Haushaltsrechts im Umgang mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie vom 30.03.2020 gelten für die Haushaltssatzungen 2020 bis zum 31.12.2020 fort. Dadurch entfällt für die Kommunen die Notwendigkeit, Nachtragshaushalte für 2020 – auch nicht für Liquiditätskredite – aufzustellen. Für den Fall, dass neue Investitionen geplant oder neue Kredite veranschlagt und genehmigt werden müssen, gilt die Corona-bedingte Ausnahme nicht und es ist nach den bestehenden gesetzlichen Regelungen ein Nachtrag erforderlich. Ferner bleiben die Kommunen für das Haushaltsjahr 2020 von der Verpflichtung befreit, Haushaltssicherungskonzepte aufzustellen.

Für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2021 und die Haushaltssatzungen für das Haushaltsjahr 2021 gelten ausschließlich die Vorschriften dieses Erlasses.



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
		2020	2021		
01024003	EDV	136.150 €	118.750 €	-17.400 €	Datenübertragungskosten, produktbezogene Verteilung
01125002	Kämmerei	22.200 €	37.200 €	15.000 €	Gebühren Rechnungsprüfungsamt
02041004	Überwachung + Sicherung des öffentlichen Verkehrs	92.830 €	66.080 €	-26.750 €	Neuorganisation Straßenverkehrsbehörde
12178002	Straßenreinigung und Winterdienst	58.760 €	45.260 €	-13.500 €	Reinigung Gräben und Durchlässe
13108001	Friedhofsverwaltung allgemein	55.150 €	30.850 €	-24.300 €	Unterhaltungsbudget
13108013	Grünanlagen allgemein	26.400 €	51.400 €	25.000 €	Pflege Ökopunkteflächen
13108014	Gewässerunterhaltung allgemein	50.300 €	15.300 €	-35.000 €	Bachverrohrung Treisberg erledigt
13137002	Bewirtschaftung des Gemeindewald	283.700 €	420.650 €	136.950 €	Unternehmereinsatz/Deckung durch Zuschüsse
				0 €	Beendigung LEADER-Programm
				0 €	Straßenreinigung
				0 €	Bauunterhaltungsbudget
Saldo:				60.000 €	
Nachrichtlich: Veränderungen Sach- und Dienstleistungen und Zuschüsse in den kostenrechnenden Einrichtungen:					
	Produktbereich	S+D	Zuweisungen		
THH 8	Kindergärten	5.100 €	-117.500 €		aktuelle Mittelanmeldung nach Auslastung
THH 21	Wasserversorgung	41.700 €	-43.000 €		Hausanschlüsse Baumaßnahmen
THH 21	Abwasserbeseitigung	243.000 €	80.900 €		Hausanschlüsse/Umsetzung EKVO
THH 10	Friedhöfe	-24.900 €	0 €		Budgetkürzungen Unterhaltung
THH 20	Abfall	41.700 €	0 €		Ausschreibungsergebnisse
	Saldo:	306.600 €	-79.600 €		



Haushaltsplan der Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsjahr 2021

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.800	-29.750	-35.034	-29.750	-29.750	-29.750
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-10.000	-14.950	-20.332	-14.950	-14.950	-14.950
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-10.300	-10.300	-9.964	-10.300	-10.300	-10.300
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-4.500	-4.500	-4.738	-4.500	-4.500	-4.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-5			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-5			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-23.950	-17.650	-9.548	-28.950	-28.950	-28.950
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-1.750	-1.750	-1.734	-1.750	-1.750	-1.750
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.000	-3.000	-2.831	-3.000	-3.000	-3.000
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-11.800	-9.900	-1.248	-16.800	-16.800	-16.800
5483100	Kostenerstattung AWW für EDV	-3.800	-3.000	-3.735	-3.800	-3.800	-3.800
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-3.600			-3.600	-3.600	-3.600
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-229.029			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-6.000			
5421003	Zuweisungen für die Umstellung auf WkStrB			-220.000			
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-3.029			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-21.182	-20.023	-19.810	-19.842	-19.843	-19.843
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-5.309	-5.306	-5.309	-5.309	-5.309	-5.309
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.339	-13.184	-13.001	-13.000	-13.001	-13.001
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.534	-1.533	-1.500	-1.533	-1.533	-1.533
09	Sonstige ordentliche Erträge	-58.150	-56.445	-118.976	-58.100	-58.100	-58.100
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-47.350	-45.645	-46.703	-47.350	-47.350	-47.350
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-38			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-62.992			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-585			
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-454			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-400	-400	-597	-350	-350	-350
5399100	Abrechnungskonto Vollstreckungsgebühren VB	-4.400	-4.400	-4.802	-4.400	-4.400	-4.400
5399200	Erstattung Vollstreckungsauslagen	-1.000	-1.000	-157	-1.000	-1.000	-1.000
5399300	Dienstreisekosten Vollstreckung	-5.000	-5.000	-2.649	-5.000	-5.000	-5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-128.082	-123.868	-412.402	-136.642	-136.643	-136.643
11	Personalaufwendungen	1.784.350	1.685.700	1.573.604	1.837.850	1.874.200	1.910.150
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.544.300	1.455.100	1.026.358	1.596.400	1.628.950	1.661.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			27.277			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	61.700	61.400	54.679	62.200	62.800	62.800
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	156.800	145.700	221.493	157.700	160.900	164.100
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			226.548			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	6.000	8.000	7.771	6.000	6.000	6.000
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	1.050	1.000	1.597	1.050	1.050	1.050
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.			44			
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.500	3.500	4.837	3.500	3.500	3.500
12	Versorgungsaufwendungen	290.239	279.855	415.076	290.239	290.239	290.239
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	4.300	2.800	4.324	4.300	4.300	4.300
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	17.000	25.000	16.955	17.000	17.000	17.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	167.000	164.800	150.589	167.000	167.000	167.000
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			93.961			
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	90.892	83.271	137.175	90.892	90.892	90.892
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	11.047	3.984	12.073	11.047	11.047	11.047
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063.647	1.053.387	1.158.642	1.042.047	1.042.047	1.041.242

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	16.950	20.350	11.745	16.950	16.950	16.950
6020000	Hilfsstoffe	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6030002	Verbrauchswerkzeuge	8.500	8.500	5.175	8.500	8.500	8.500
6051000	Strom	57.910	55.110	59.373	57.910	57.910	57.910
6052000	Gas	60.300	60.550	58.581	60.300	60.300	60.300
6054000	Heizöl	18.100	18.600	17.835	18.100	18.100	18.100
6055000	Treibstoffe	31.700	31.700	29.127	31.700	31.700	31.700
6056000	Wasser	10.200	10.600	8.532	10.200	10.200	10.200
6057000	Abwasser	13.770	16.770	10.236	13.770	13.770	13.770
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.850	5.850	4.911	5.850	5.850	5.850
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	1.500	92	2.000	2.000	2.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			5.754			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
6065300	Materialaufw. für Straßen- und Verkehrsschilder			494			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			348			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	8.500	8.500	7.481	8.500	8.500	8.500
6081000	Reinigungsmaterial			112			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	26.450	26.650	23.352	26.450	26.450	26.450
6089100	Ersatzbeschaffung EDV	5.000	10.000	14.814	5.000	5.000	5.000
6089200	Materialaufwand für Corona-Schutzmaßnahmen	2.000			2.000	2.000	2.000
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	720	720	879	720	720	720
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			1.377			
6131100	Aufwandsentschädigung Schiedsmann	700	700	700	700	700	700
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	2.837	500	500	500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	64.000	64.000	43.647	64.000	64.000	64.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	16.328	1.000	1.000	1.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.500	4.500	36.825	5.500	5.500	5.500
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	46.000	56.000	40.374	46.000	46.000	46.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.			34.733			
6165700	sonst. Unterhaltungsmaßnahmen an Straßenanlagen			5.596			
6166000	Wartungskosten	23.750	25.750	20.955	23.750	23.750	23.750
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			1.281			
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	19.810	18.810	17.185	19.810	19.810	19.710
6171070	Abfuhrkosten Bauhofcontainer Restmüll			333			
6171100	Entsorgung Bauhofcontainer Bauschutt	14.000	14.000	15.922	14.000	14.000	14.000
6173000	Fremdreinigung	79.450	66.950	68.701	79.450	79.450	79.450
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.650	5.650	5.375	5.650	5.650	5.650
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.562	21.562	22.366	21.562	21.562	21.562
6701100	Miete Kopierer	9.800	11.400	11.887	9.800	9.800	9.800
6701200	Miete Telefonanlage	6.500	4.500	4.318	6.500	6.500	6.500
6710000	Leasing	158.120	150.800	146.162	158.120	158.120	158.120
6710100	Leasing Elektrofahrzeug	3.400			3.400	3.400	3.400
6720100	Lizenzen und Konzessionen EDV + Netzwerk Rathaus	2.000	2.000	1.580	2.000	2.000	2.000
6730000	Gebühren	1.240	1.240	2.569	1.240	1.240	1.240
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.200	2.800	1.729	2.200	2.200	2.200
6760000	Provisionen	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	8.000	8.000	9.988	8.000	8.000	8.000
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	5.200	5.200	2.109	5.200	5.200	5.200
6772100	Aufw. für Rechnungsprüfungsamt	30.000	10.000	64.760	10.000	10.000	10.000
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.000	5.000	459	1.000	1.000	1.000
6773100	Aufw. für die Satzsumstellung auf WkStrB			69.951			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			2.945			

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	1.000	1.000	765	1.000	1.000	1.000
6780100	Sitzungsgelder Gremien	9.500	9.500	9.491	9.500	9.500	9.500
6780200	Aufwandsentschädigungen Schriftführer etc. Gremien	2.000	2.000	1.014	2.000	2.000	2.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	600	600	403	600	600	600
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	10.150	9.850	8.893	9.650	9.650	9.650
6820000	Porto und Versandkosten	4.200	4.200	3.298	4.200	4.200	4.200
6831000	Datenübertragungskosten	8.210	18.610	17.580	8.210	8.210	8.210
6831100	Datenübertragungskosten Rechnungsworkflow	6.350	6.350	3.583	6.350	6.350	6.350
6831200	Datenübertragungskosten NSK + Module	97.450	97.450	76.926	97.450	97.450	97.450
6831300	Datenübertragungskosten PersInfo, Scout, Stellenpl	6.100	6.100	7.765	6.100	6.100	6.100
6832000	Telefonkosten	16.440	16.940	12.105	16.440	16.440	16.440
6840000	amtliche Bekanntmachungen	4.300	5.200	10.023	4.300	4.300	4.300
6850000	Reisekosten	4.250	3.900	319	3.900	3.900	3.900
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	800	800	463	800	800	800
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	11.000	11.000	10.357	11.000	11.000	11.000
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.500	5.500	3.521	5.500	5.500	5.500
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	16.000	17.050	8.874	15.250	15.250	15.250
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13.345	13.185	12.709	13.345	13.345	12.640
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.450	15.450	14.210	15.450	15.450	15.450
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	14.200	13.700	13.554	14.200	14.200	14.200
6909100	Versicherungsbeiträge Personal + Technik	2.900	2.900	2.574	2.900	2.900	2.900
6909200	Versicherungsbeitrag Unfallkasse Hessen	8.600	8.600	9.934	8.600	8.600	8.600
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	340	310	307	340	340	340
6910100	Beiträge HVSV und KAV	1.500	1.300	1.530	1.500	1.500	1.500
6910900	Beitrag HSGB	13.000	13.000	12.316	13.000	13.000	13.000
6911000	Beitrag Bund deutscher Schiedsmänner	230	230	210	230	230	230
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.800	1.800	685	1.800	1.800	1.800
6993100	Aufwendungen für Sitzungen der Gemeindegremien	4.000	4.000	3.116	4.000	4.000	4.000
14	Abschreibungen	116.967	124.199	93.302	112.167	97.129	94.158
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.992	3.662		4.991	4.009	1.067
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	87.259	86.185	74.830	87.255	78.030	77.842
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.767	11.115	5.455	3.112	2.358	1.686
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	118	204	205			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.806	3.067	3.009	2.505	1.824	1.825
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.043	5.334	5.356	4.758	4.673	4.542
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.608	4.442	4.447	4.210	3.414	5.486
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.374	10.190		5.336	2.820	1.709
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	17.300	17.300	17.083	17.300	17.300	17.000
7123004	Beitrag Landschaftspflegeverband	300	300	283	300	300	
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	1.800	2.000	2.000	2.000
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	710	710	560	710	710	710
7354900	Umlage Freiherr-vom-Stein-Institut	710	710	560	710	710	710
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.225	15.925	15.580	16.225	16.225	16.225
7020000	Grundsteuer	12.625	12.625	12.059	12.625	12.625	12.625
7030000	Kfz-Steuer	3.600	3.300	3.521	3.600	3.600	3.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.289.438	3.177.076	3.273.847	3.316.538	3.337.850	3.369.724
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / Ps. 19)	3.161.356	3.053.208	2.861.445	3.179.896	3.201.207	3.233.081
21	Finanzerträge	-47.250	-40.750	-46.662	-47.250	-47.250	-47.250
5761000	Säumniszuschläge	-28.000	-25.000	-28.050	-28.000	-28.000	-28.000
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-10.000	-10.000	-9.886	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5764000	Vollstreckungs- / Pfändungsgebühren	-2.000	-500	-1.315	-2.000	-2.000	-2.000
5764100	Kostenbeitrag und Auslagen Vollstreckung	-7.000	-5.000	-7.147	-7.000	-7.000	-7.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-250	-250	-264	-250	-250	-250
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-47.250	-40.750	-46.662	-47.250	-47.250	-47.250
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.114.106	3.012.458	2.814.783	3.132.646	3.153.957	3.185.831
25	Außerordentliche Erträge			-130.640			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-130.620			
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.380			
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			1.371			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / Pos. 26)			-129.260			
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	3.114.106	3.012.458	2.685.523	3.132.646	3.153.957	3.185.831
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			-821.494			
9100001	Erlöse ILV Bauhof			-575.079			
9100002	Erlöse ILV Fuhrpark			-233.385			
9100003	Erlöse ILV kostenfreie Nutzung Gem. Einrichtungen			-13.030			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			54.349			
9500001	Kosten ILV Bauhof			36.250			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			16.929			
9500003	Kosten ILV Nutzung Gem. Einrichtungen			1.170			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			-767.145			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.114.106	3.012.458	1.918.378	3.132.646	3.153.957	3.185.831

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des			131.978			
	Summe			131.978			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-7.020			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-90.000	-2.975			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-27.730			
	Summe		-90.000	-37.725			
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-90.000	94.253			

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-169.670	-163.370	-127.230	-169.670	-169.670	-169.670
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-104.550	-98.250	-106.997	-104.550	-104.550	-104.550
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-65.120	-65.120	-20.233	-65.120	-65.120	-65.120
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000		-10.333		-4.000	-4.000
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-4.000		-5.077		-4.000	-4.000
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-5.257			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-13.445	-11.895	-13.636	-12.285	-10.847	-7.957
5460100	Erträge Auflös SÖPD Invest vom öffentl Bereich	-8.127	-6.567	-10.171	-8.110	-7.128	-5.332
5461000	Erträge Auflös SÖPD Invest nicht öffentl Bereich	-5.318	-5.328	-3.465	-4.175	-3.718	-2.625
09	Sonstige ordentliche Erträge			-11			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVD			-11			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-187.115	-175.265	-151.210	-181.955	-184.517	-181.627
11	Personalaufwendungen	406.450	302.400	203.059	413.450	421.400	429.400
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	388.350	295.900	158.703	395.350	403.300	411.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.899			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	17.300	5.700	4.284	17.300	17.300	17.300
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			3.591			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			34.371			
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	800	800	131	800	800	800
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			80			
12	Versorgungsaufwendungen			13.894			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			13.894			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.080	367.380	335.376	339.180	349.080	343.630
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.100	5.600	5.049	3.600	8.100	6.100
6020000	Hilfsstoffe	700	700		700	700	700
6030002	Verbrauchswerkzeuge	4.250	4.250	774	4.250	4.250	4.250
6051000	Strom	2.440	2.940	2.218	2.440	2.440	2.440
6055000	Treibstoffe	11.750	11.750	8.723	11.850	11.750	11.300
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			39			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	38.800	40.800	40.229	38.800	38.800	38.800
6070100	Dienst- und Schutzausrüstung Atemschutz	10.000	10.000	16.992	10.000	10.000	10.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.200	5.800	7.253	5.200	5.200	5.200
6089100	Ersatzbeschaffung EDV			1.223			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	200	200	111	200	200	200
6101020	Verkehrslenkungen durch Verkehrswacht Hochtaunus	4.000	4.000	2.220	4.000	4.000	4.000
6101030	Kosten für Ausweise und Pässe	39.000	39.000	48.003	39.000	39.000	39.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			1.785			
6131200	Erfrischungsgelder für Wahlhelfer	2.500	2.500			2.500	2.500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.400	4.400		4.400	4.400	4.400
6163100	Instandsetzung Atemschutzausrüstung	2.000	2.000	477	2.000	2.000	2.000
6163200	Instandhaltung Funkausrüstung	100	100		100	100	100
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.600	21.400	25.539	20.600	20.600	20.600
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000	1.000	84	2.000	2.000	2.000
6166000	Wartungskosten	4.000	4.000	4.115	4.000	4.000	4.000
6166100	Wartung / Prüfung Atemschutzausrüstung	8.000	8.000	4.139	8.000	8.000	8.000
6166200	Wartungskosten Sirenenanlagen	1.200	1.200	1.123	1.200	1.200	1.200
6166300	Wartung Atemluftkompressor	2.000	2.000	1.781	2.000	2.000	2.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			114			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300		300	300	300
6173000	Fremdreinigung			661			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.164			

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6179230	Aufwendungen für Ratten- und Seuchenbekämpfung	1.500	1.500	1.284	1.500	1.500	1.500
6179240	Aufwendungen für Auswertung Feststationen	2.000	6.000		2.000	2.000	2.000
6179250	Aufwendungen für mobile Messungen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	80	100	100	100
6701400	Miete Messeinschübe	26.800	17.000		26.800	26.800	26.800
6710000	Leasing	3.800	7.600	20.245	3.800	3.800	3.800
6720000	Lizenzen und Konzessionen			240			
6730000	Gebühren			370			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			155			
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	18.050	15.700	16.165	18.050	18.050	18.050
6790200	Erstattungen an Securitas für Überwachung Verkehr		19.100	17.839			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.800	3.100	1.932	3.800	3.800	3.800
6820000	Porto und Versandkosten	7.350	10.350	3.734	7.350	10.350	7.350
6831000	Datenübertragungskosten	20.100	19.600	18.041	20.100	20.100	20.100
6832000	Telefonkosten	4.350	3.450	1.599	4.350	4.350	4.350
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.700	3.100	1.966	2.700	2.700	2.700
6850000	Reisekosten	400	400		400	400	400
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			229			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.000	12.000	12.128	10.000	10.000	10.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	16.010	15.810	13.833	16.010	16.010	16.010
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	16.700	19.750	16.449	16.700	16.700	16.700
6909200	Versicherungsbeitrag Unfallkasse Hessen	12.500	12.500	12.377	12.500	12.500	12.500
6909300	Versicherungsbeitrag Einwohnerhaftpflicht GVV	18.600	18.600	17.564	18.600	18.600	18.600
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.400	1.400	1.163	1.400	1.400	1.400
6910500	Beitrag Verkehrswacht Usinger Land e.V.	280	280	278	280	280	280
6930100	Aufwend. für med. Untersuchungen der Einsatzkräfte	2.500	2.500	2.204	2.500	2.500	2.500
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.800	3.800	641	3.800	3.800	3.800
6993100	Aufwendungen für Sitzungen der Gemeindegremien			165			
14	Abschreibungen	85.558	71.347	122.349	82.061	71.825	48.455
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	5.788	7.801	30.296	5.787	5.014	3.125
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.441	1.441	1.441	1.441	960	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.407	6.425	8.667	9.409	8.643	3.123
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	49.252	36.012	62.674	46.192	44.550	41.265
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	19.670	19.668	19.271	19.232	12.657	942
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	18.000	17.800	16.585	18.000	18.000	18.300
7127011	Umlage an das Tierheim Hochtaunus	4.500	4.500	4.386	4.500	4.500	4.500
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	3.700	3.700	4.275	3.700	3.700	4.000
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.000	1.000	628	1.000	1.000	1.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500	1.300	2.092	1.500	1.500	1.500
7172004	Erstattungen an HTK für Gefahrgutkontrollen	4.500	4.500	4.508	4.500	4.500	4.500
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen			107			
7177100	Verdienstausfallerstattungen Einsatzkräfte	2.800	2.800	589	2.800	2.800	2.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	172	300	300	300
7030000	Kfz-Steuer	300	300	172	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	856.388	759.227	691.435	852.991	860.605	840.085
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)	669.273	583.962	540.225	671.036	676.088	658.458
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	669.273	583.962	540.225	671.036	676.088	658.458
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	669.273	583.962	540.225	671.036	676.088	658.458
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			4.923			
9500001	Kosten ILV Bauhof			4.200			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			634			

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9500003	Kosten ILV Nutzung Gem. Einrichtungen			90			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			4.923			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	669.273	583.962	545.148	671.036	676.088	658.458

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			14.900	120.000	45.000	45.000
	Summe			14.900	120.000	45.000	45.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige		-160.000	-60.286	-250.000	-100.000	-100.000
	Summe		-160.000	-60.286	-250.000	-100.000	-100.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-160.000	-45.386	-130.000	-55.000	-55.000

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100		-100	-100	-100	-100
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100		-100	-100	-100	-100
09	Sonstige ordentliche Erträge			-220			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-220			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-100		-320	-100	-100	-100
11	Personalaufwendungen	67.300	149.000	96.304	5.000	5.000	5.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		80.800	27.844			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	62.300	61.200	58.416			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			5.529			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	5.000	7.000	4.450	5.000	5.000	5.000
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			64			
12	Versorgungsaufwendungen	71.883	46.112	96.581			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	37.650	21.700	40.865			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			4.036			
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	33.670	23.849	44.155			
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	563	563	7.526			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.515	4.715	1.928	1.715	1.715	715
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	550	750	197			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150	150	110			
6820000	Porto und Versandkosten	900	900	701			
6831000	Datenübertragungskosten		1.000				
6832000	Telefonkosten	300	300	175	100	100	100
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	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
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.725	30.675	27.869	31.325	32.025	32.725
7122003	Zuweisungen für gemeinsames Standesamt Neu-Anspach	25.200	25.200	22.428	25.800	26.500	27.200
7127012	Zuschuss an Frauenhaus Oberursel	4.400	4.350	4.316	4.400	4.400	4.400
7127013	Zuschuss an Pro Familia	200	200	200	200	200	200
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	3.000		3.000	3.000	3.000
7220010	Vorhaltebetrag Notunterkünfte	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	176.423	233.502	222.682	41.040	41.740	41.440
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / Ps. 19)	176.323	233.502	222.362	40.940	41.640	41.340
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	176.323	233.502	222.362	40.940	41.640	41.340
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	176.323	233.502	222.362	40.940	41.640	41.340
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	176.323	233.502	222.362	40.940	41.640	41.340

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.000	-36.000	-36.185	-37.000	-37.000	-37.000
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-36.185			
5090100	Verpflegungsentgelt Kindertagesstätten	-37.000	-36.000		-37.000	-37.000	-37.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220.700	-219.000	-205.824	-232.200	-237.900	-243.300
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-220.700	-219.000	-205.824	-232.200	-237.900	-243.300
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-57.500	-58.900	-83.224	-58.500	-59.500	-60.600
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.600	-7.000	-7.200	-3.600	-3.600	-3.600
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-53.900	-51.900	-53.569	-54.900	-55.900	-57.000
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-818.800	-704.600	-696.007	-754.300	-764.900	-775.800
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-96.800	-134.865			
5421001	Pauschale Landeszuweisung KiföG	-175.500	-33.300	-18.805	-175.500	-175.500	-175.500
5421002	Zuweisungen nach § 32c HKJGB n.F.	-548.600	-574.500	-514.873	-559.100	-569.700	-580.600
5421100	Landeszuweisung Gebührenauffälle Corona	-75.000					
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-17.955			
5422100	Zuweisungen vom HTK für integrative Gruppen	-19.700		-9.508	-19.700	-19.700	-19.700
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.403	-2.404	-3.483	-2.404	-2.263	-2.236
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.101	-2.103	-3.182	-2.103	-2.102	-2.102
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-134	-133	-133	-133	-133	-133
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-168	-169	-168	-168	-27	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-7.000	-8.327	-8.300	-8.300	-8.300
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-3.000	-7.000	-8.270	-8.300	-8.300	-8.300
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-57			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.139.403	-1.027.904	-1.033.050	-1.092.704	-1.109.863	-1.127.236
11	Personalaufwendungen	1.366.900	1.304.850	1.026.061	1.454.300	1.481.500	1.510.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.293.200	1.202.600	801.888	1.350.200	1.377.100	1.405.100
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			12.051			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	45.000	74.000	18.755	75.000	75.000	75.000
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	19.200	18.750	17.955	19.600	19.900	20.400
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			172.001			
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	500	500	972	500	500	500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.000	4.000	2.440	4.000	4.000	4.000
12	Versorgungsaufwendungen			71.343			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			71.343			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.550	98.950	89.917	103.050	103.550	103.550
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000	2.000	1.491	2.000	2.000	2.000
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.500	2.700	1.023	5.500	5.500	5.500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	5.000	1.189	6.000	6.000	6.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			1.350			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.500	4.500	8.121	4.500	4.500	4.500
6089100	Ersatzbeschaffung EDV			199			
6102000	Fremdleist. für die Verpflegung der Kita's	37.000	36.000	34.061	37.000	37.000	37.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			870			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000	10.000	1.190	10.000	10.000	10.000
6165200	Sicherheitsfällungen			1.535			
6166000	Wartungskosten	500	500		500	500	500
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	700	700		700	700	700
6179260	Aufwendungen für Ferienspiele etc.	12.000	11.500	8.458	12.500	13.000	13.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.100	3.100	3.067	3.100	3.100	3.100
6730000	Gebühren			140			

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.000	2.000	10.763	2.000	2.000	2.000
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			155			
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	900	900	469	900	900	900
6820000	Porto und Versandkosten	200	200	156	200	200	200
6831000	Datenübertragungskosten	4.100	4.100	1.792	4.100	4.100	4.100
6832000	Telefonkosten	600	950	286	600	600	600
6840000	amtliche Bekanntmachungen	250	250	3.541	250	250	250
6850000	Reisekosten	700	700		700	700	700
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.200	7.700	7.664	6.200	6.200	6.200
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.300	2.150	2.246	2.300	2.300	2.300
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	151	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	3.726	5.222	6.175	3.725	3.409	2.538
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.296	2.995	4.727	2.296	2.102	1.922
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	263	261	263	262	240	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.167	1.965	1.185	1.167	1.067	616
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.910.300	2.028.450	1.575.515	1.938.800	1.978.200	2.018.400
7122100	Zuschuss für Drogenberatung an HTK	2.500	2.350	2.453	2.500	2.500	2.500
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.000	1.800	418	1.000	1.000	1.000
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	10.000	36.000				
7128100	Zuschüsse an konf. Träger	1.405.500	1.419.900	1.140.989	1.437.900	1.471.000	1.504.800
7128200	Zuweis. nach § 32c HKJGB n. 6 Std. F. freie Träger	88.800	109.200	14.916	90.000	91.200	92.400
7128300	Zuschüsse an freie Träger	251.000	357.700	98.875	255.900	261.000	266.200
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			2.800			
7172001	Betriebskostenausgleich an Gemeinden (GV)	150.000	100.000	242.083	150.000	150.000	150.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.385.476	3.437.472	2.769.011	3.499.875	3.566.659	3.634.488
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.246.073	2.409.568	1.735.961	2.407.171	2.456.796	2.507.252
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.246.073	2.409.568	1.735.961	2.407.171	2.456.796	2.507.252
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	2.246.073	2.409.568	1.735.961	2.407.171	2.456.796	2.507.252
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			80.994			
9500001	Kosten ILV Bauhof			57.128			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			21.766			
9500003	Kosten ILV Nutzung Gem. Einrichtungen			2.100			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			80.994			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.246.073	2.409.568	1.816.955	2.407.171	2.456.796	2.507.252

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.400	-82.400	-81.947	-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	-60.000	-74.000	-73.547	-74.000	-74.000	-74.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-9.683	-10.075	-10.074	-9.296	-9.296	-9.179
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-8.833	-8.834	-8.833	-8.833	-8.833	-8.833
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-850	-1.241	-1.241	-463	-462	-346
09	Sonstige ordentliche Erträge		-580	-302			
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-580				
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-11			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-291			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-78.083	-93.055	-92.323	-91.696	-91.696	-91.579
11	Personalaufwendungen	129.600	110.900	101.396	131.900	134.400	137.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	124.100	105.400	79.221	126.400	128.900	131.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.284			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.500	5.500	918	5.500	5.500	5.500
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			3.591			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			16.343			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			40			
12	Versorgungsaufwendungen			7.018			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			7.018			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.880	193.230	164.329	195.880	195.880	195.880
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	9.000	9.000	7.493	9.000	9.000	9.000
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	350	350	417	350	350	350
6030002	Verbrauchswerkzeuge			56			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	800	800	247	800	800	800
6051000	Strom	38.200	40.200	35.309	38.200	38.200	38.200
6052000	Gas	1.600	1.600	2.378	1.600	1.600	1.600
6054000	Heizöl	3.000	3.000	2.240	3.000	3.000	3.000
6056000	Wasser	15.200	15.200	13.896	15.200	15.200	15.200
6057000	Abwasser	16.900	16.900	14.457	16.900	16.900	16.900
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.000	6.000	6.315	6.000	6.000	6.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	635	1.000	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.200	4.700	425	5.200	5.200	5.200
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			2.536			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			421			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	798	1.000	1.000	1.000
6081000	Reinigungsmaterial			218			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	6.500	5.500	2.774	6.500	6.500	6.500
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	700	700	485	700	700	700
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	31.500	28.500	11.156	31.500	31.500	31.500
6161100	Befestigung Parkfläche Schwimmbadparkplatz		1.000				
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.000	4.000	3.158	4.000	4.000	4.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	7.565	4.000	4.000	4.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegr., Infrastr.verm.	3.000	3.000	8.773	3.000	3.000	3.000
6166000	Wartungskosten	10.200	10.250	7.592	10.200	10.200	10.200
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			722			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.450	2.100	2.069	2.450	2.450	2.450
6173000	Fremdreinigung	9.000	7.500	8.117	8.000	8.000	8.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.800	6.800	4.800	6.800	6.800	6.800
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.130	10.930	9.371	11.130	11.130	11.130
6730000	Gebühren	80	80		80	80	80

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.800	2.600	2.710	2.800	2.800	2.800
6820000	Porto und Versandkosten			14			
6832000	Telefonkosten	1.460	1.680	1.696	1.460	1.460	1.460
6840000	amtliche Bekanntmachungen			900			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.950	1.880	1.932	1.950	1.950	1.950
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge			27			
6909100	Versicherungsbeiträge Personal + Technik	2.400	2.300	2.368	2.400	2.400	2.400
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	410	410	260	410	410	410
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	250		250	250	250
14	Abschreibungen	116.732	117.240	30.250	114.715	99.738	88.712
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.216			1.216	1.215	1.216
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	45.000	45.000		43.749	30.000	30.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	67.290	68.153	25.970	67.288	66.211	55.856
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	276	610	674			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.822	3.310	3.354	2.333	2.184	1.513
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	128	168	252	129	128	128
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	49.200	49.000	59.192	50.400	52.000	53.000
7122001	Betriebskostenanteil Hattsteinhalle AR an HTK	18.500	18.000	26.198	19.000	19.500	20.000
7122002	Betriebskostenanteil Hochtaunushalle NR an HTK	28.700	28.000	30.210	29.400	30.500	31.000
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.000	3.000	2.784	2.000	2.000	2.000
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)	492.587	470.545	362.360	493.070	482.193	474.767
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	414.504	377.490	270.037	401.374	390.497	383.188
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	414.504	377.490	270.037	401.374	390.497	383.188
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	414.504	377.490	270.037	401.374	390.497	383.188
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			34.477			
9500001	Kosten ILV Bauhof			26.866			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			7.326			
9500003	Kosten ILV Nutzung Gem. Einrichtungen			285			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			34.477			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	414.504	377.490	304.514	401.374	390.497	383.188

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.300			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-60.000	-54.510			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000	-100.000	-104.489	-225.000		
	Summe	-100.000	-160.000	-160.299	-225.000		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	-160.000	-160.299	-225.000		

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.800	-5.800	-5.065	-5.800	-5.800	-5.800
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.800	-5.800	-5.065	-5.800	-5.800	-5.800
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-16.741			
5422200	Zuweisungen für LEADER			-16.741			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-10.125	-10.124		-10.124	-10.125	-10.124
5460100	Erträge Auflös. SOPO Invest vom öffentl. Bereich	-10.125	-10.124		-10.124	-10.125	-10.124
09	Sonstige ordentliche Erträge			-227			
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-227			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.925	-15.924	-22.033	-15.924	-15.925	-15.924
11	Personalaufwendungen	134.000	112.150	104.248	136.300	139.000	141.800
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	134.000	112.150	85.229	136.300	139.000	141.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.496			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			17.214			
6490100	Beihilfen Bezügebereich			179			
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			129			
12	Versorgungsaufwendungen			66.444			
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger			42.151			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			15.259			
6451000	Auf. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte			7.623			
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			2.946			
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			-1.535			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.750	48.500	83.559	43.750	43.750	43.750
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.800	1.800	1.613	1.800	1.800	1.800
6051000	Strom	900	900	747	900	900	900
6055000	Treibstoffe			61			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	950	950	943	950	950	950
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.400	1.400	377	1.400	1.400	1.400
6089100	Ersatzbeschaffung EDV			30			
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			952			
6120010	Grenzanzeigen, Vermessungen, Bauleitplanung etc.	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
6120020	LEADER-Programm			52.108			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6166000	Wartungskosten	200	200		200	200	200
6701100	Miete Kopierer	2.000	2.000	2.909	2.000	2.000	2.000
6710000	Leasing	3.800	3.800	3.777	3.800	3.800	3.800
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.000	3.000	11.856	3.000	3.000	3.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	700	700	106	700	700	700
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	78	100	100	100
6831000	Datenübertragungskosten	1.400	1.400	2.278	1.400	1.400	1.400
6832000	Telefonkosten	2.200	2.200	1.179	2.200	2.200	2.200
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500	1.500	691	500	500	500
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000	8.000	3.089	4.000	4.000	4.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	550	550	514	550	550	550
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	250		250	250	250	250
14	Abschreibungen	10.136	17.327	4.554	10.135	10.136	10.135
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktv	9.684	12.679	68	9.684	9.684	9.684
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	452	4.648	4.486	451	452	451
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.486	3.486	3.486	2.975	2.975	2.975

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	240	220	220	220
7030000	Kfz-Steuer	220	220	240	220	220	220
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	191.592	181.683	262.531	193.380	196.081	198.880
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	175.667	165.759	240.498	177.456	180.156	182.956
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	175.667	165.759	240.498	177.456	180.156	182.956
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	175.667	165.759	240.498	177.456	180.156	182.956
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			773			
9500001	Kosten ILV Bauhof			597			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			176			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			773			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	175.667	165.759	241.271	177.456	180.156	182.956

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-12.800	-15.812	-14.000	-14.000	-14.000
5060200	Wasserverkauf an Neu-Anspach	-12.000	-11.300	-13.171	-12.000	-12.000	-12.000
5060300	Verkauf von Müllsäcken	-2.000	-1.500	-2.641	-2.000	-2.000	-2.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.764.000	-3.634.200	-3.665.287	-3.982.200	-3.989.200	-3.774.200
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.900	-4.900	-6.513	-4.900	-4.900	-4.900
5101100	Verwaltungsgebühren für Änderungsdienst Mülltonnen	-500	-500		-500	-500	-500
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
5110030	Erträge aus Abfallgebühren Restmülltonnen	-605.000	-605.000	-608.629	-605.000	-605.000	-605.000
5110040	Erträge aus Abfallgebühren Biotonnen	-105.000	-105.000	-107.258	-105.000	-105.000	-105.000
5110100	Wassergebühren (7%)	-1.244.000	-1.210.000	-1.202.964	-1.244.000	-1.244.000	-1.254.000
5110200	Abwassergebühren	-1.256.800	-1.165.000	-1.196.864	-1.475.000	-1.482.000	-1.257.000
5110300	Abwassergebühren versiegelte Fläche	-213.500	-210.400	-213.133	-213.500	-213.500	-213.500
5110400	Wassergebühren Grundgebühr	-227.100	-226.200	-224.987	-227.100	-227.100	-227.100
5110600	Abwassergebühren versiegelte Flächen Gemeindestr.	-105.000	-105.000	-104.939	-105.000	-105.000	-105.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-154.000	-83.000	-406.046	-161.000	-110.000	-160.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-600			
5490012	Hausanschlüsse Dorfweiler Straße				-101.000		
5490017	Hausanschlüsse Altkönigstraße			-43.387			
5490018	Hausanschlüsse Weilbergstraße			-34.323			
5490019	Hausanschlüsse Schmittener Straße			-114.052			
5490020	Hausanschlüsse Brombacher Straße		-23.000				
5490021	Hausanschlüsse Kanonenstraße	-94.000					
5490022	Hausanschlüsse Am Lanzenboden					-50.000	
5490023	Hausanschlüsse Hegewiese 1. BA						-100.000
5490200	Kostenerstattungen Wasserrohrbrüche	-50.000	-50.000	-93.264	-50.000	-50.000	-50.000
5490210	Kostenerstattungen Wasserhausanschlüsse allgemein			-110.339			
5490220	Kostenerstattungen Kanalhausanschlüsse allgemein	-10.000	-10.000	-10.080	-10.000	-10.000	-10.000
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-20.000	-19.300	-20.160	-20.000	-20.000	-20.000
5410810	Erträge aus dem Dualen System Deutschland	-20.000	-19.300	-20.160	-20.000	-20.000	-20.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-796.778	-852.595		-578.725	-482.753	-489.619
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-92.594	-98.824		-89.756	-84.674	-81.502
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-325	-322		-323	-322	-323
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-276.755	-281.380		-272.393	-270.803	-268.190
5463000	Erträge Auflösung SOPO Gebührenaussgleichrücklage	-427.104	-472.069		-216.253	-126.954	-139.604
09	Sonstige ordentliche Erträge	-55.750	-73.750	-65.694	-55.750	-55.750	-55.750
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-750	-750	-350	-750	-750	-750
5399010	Altpapiervergütung	-25.000	-43.000	-35.943	-25.000	-25.000	-25.000
5399020	Grünabfallentsorgung kommunaler Flächen	-12.000	-12.000	-12.196	-12.000	-12.000	-12.000
5399030	Erstattungen DSD für Mitbenutzung Sammelsystem PPK	-18.000	-18.000	-17.205	-18.000	-18.000	-18.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.804.528	-4.675.645	-4.172.999	-4.811.675	-4.671.703	-4.513.569
11	Personalaufwendungen	457.200	441.850	392.154	465.400	474.700	484.100
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	455.900	440.850	321.570	464.100	473.400	482.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			6.660			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			61.306			
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6490100	Beihilfen Bezügebereich			989			
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	300		1.579	300	300	300
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			51			
12	Versorgungsaufwendungen			28.568			
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger			24			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			28.544			

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156.400	1.858.500	2.100.108	2.187.500	2.161.100	1.950.600
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800	800	705	800	800	800
6020000	Hilfsstoffe	15.000	15.000	13.344	15.000	15.000	15.000
6030001	Streusalz u.ä.	1.500	1.500	500	1.500	1.500	1.500
6030002	Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	344	1.000	1.000	1.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500	500		500	500	500
6051000	Strom	81.000	81.000	76.602	81.000	81.000	81.000
6055000	Treibstoffe	4.500	4.500	5.236	4.500	4.500	4.500
6056010	Wasserlieferung WBV Tenne	67.200	55.000	54.141	67.200	67.200	67.200
6056020	Wasserlieferung WBV Usingen	270.000	270.000	251.926	270.000	270.000	270.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	22.000	22.000	20.160	22.000	22.000	22.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	2.768	2.000	2.000	2.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			2.709			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.500	12.500		7.500	7.500	7.500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	25.000	25.000	47.593	25.000	25.000	25.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500	2.500	588	2.500	2.500	2.500
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	2.252	4.000	4.000	4.000
6089100	Ersatzbeschaffung EDV			2.700			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.100	6.100	2.905	6.100	6.100	6.100
6101010	Befahrungen nach EKVO	300.000	45.000	48.229	300.000	300.000	20.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			670			
6139100	Trinkwasseruntersuchungen	28.500	28.500	28.458	28.500	28.500	28.500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	80.000	80.000	73.057	80.000	80.000	80.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	20.000	20.000	28.652	20.000	20.000	20.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	2.992	1.000	1.000	1.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	9.104	5.000	5.000	5.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	80.000	120.000	39.111	80.000	80.000	80.000
6165001	Austausch Wasserzähler	15.000	15.000	18.385	15.000	15.000	15.000
6165002	Lecksuche	15.000	15.000	10.950	15.000	15.000	15.000
6165003	Tiefbauarbeiten Wasserrohrbrüche	30.000	30.000	45.804	30.000	30.000	30.000
6165004	Kanalsanierung nach EKVO-Befahrung	50.000	75.000		50.000	50.000	50.000
6166000	Wartungskosten	9.200	10.200	7.554	9.200	9.200	9.200
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	508	500	500	500
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung			4.304			
6171010	Verwertungskosten Biomüll	59.000	57.000	66.171	60.500	62.000	63.500
6171020	Deponiekosten Hausmüll	156.000	152.000	145.706	160.000	163.900	168.000
6171030	Aufwendungen Sondermengen Kleinabfallsammlung	18.000	17.000	16.982	18.500	19.000	19.500
6171050	Aufwendungen für Hausmüllabfuhr	126.000	120.000	87.990	132.300	138.900	142.400
6171060	Aufwendungen für Biomüllabfuhr	86.100	82.000	83.551	90.400	95.000	97.400
6171080	Aufwendungen für Sperrmüllabfuhr	70.000	37.000	38.894	72.000	74.000	76.000
6171090	Aufwendungen für Grünabfallentsorgung	134.000	139.000	113.510	137.500	141.000	144.500
6171110	Aufwendungen für Altpapierentsorgung	63.000	65.000	68.208	64.500	66.000	67.500
6171120	Aufwendungen für Elektroschrottentsorgung	23.000	28.000	26.228	23.500	24.000	24.500
6171130	Aufwendungen für Altmetalentsorgung	500	500	578	500	500	500
6173000	Fremdreinigung	9.500	9.500	10.840	9.500	9.500	9.500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.200	12.100	3.145	12.200	12.200	12.200
6179002	Hausanschlüsse Hauptstraße			1.765			
6179011	Hausanschlüsse Brunhildestraße			6.249			
6179012	Hausanschlüsse Dorfweiler Straße				101.000		
6179017	Hausanschlüsse Altkönigstraße			43.649			
6179018	Hausanschlüsse Weilbergstraße			24.323			
6179019	Hausanschlüsse Schmittener Straße			72.773			

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6179020	Hausanschlüsse Brombacher Straße		23.000				
6179021	Hausanschlüsse Kanonenstraße	94.000					
6179022	Hausanschlüsse Am Lanzenboden					50.000	
6179023	Hausanschlüsse Hegewiese 1. BA						100.000
6179200	Aufwendungen für Wasserrohrbrüche	50.000	50.000	45.985	50.000	50.000	50.000
6179210	Aufwendungen für Wasserhausanschlüsse allgemein			146.311			
6179220	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse allgemein	10.000	10.000	8.448	10.000	10.000	10.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.910	3.910	3.935	3.910	3.910	3.910
6710000	Leasing	10.500	12.000	10.554	10.500	10.500	10.500
6730000	Gebühren	240	240	210	240	240	240
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000	10.000	29.700	10.000	10.000	10.000
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	13.500	13.500	33.168	13.500	13.500	13.500
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	221	200	200	200
6820000	Porto und Versandkosten	6.600	6.400	5.408	6.600	6.600	6.600
6831000	Datenübertragungskosten	17.800	20.000	14.102	17.800	17.800	17.800
6832000	Telefonkosten	3.100	3.100	3.039	3.100	3.100	3.100
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.550	2.550	5.502	1.550	1.550	1.550
6850000	Reisekosten	1.000	3.000		1.000	1.000	1.000
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.750	3.750	6.015	1.750	1.750	1.750
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.100	3.900	3.868	4.100	4.100	4.100
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.300	2.300	2.220	2.300	2.300	2.300
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	23.550	22.750	22.835	23.550	23.550	23.550
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere			184			
6970100	Einstellungen Sonderposten Gebührenaussgleich			145.338			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	251	200	200	200
14	Abschreibungen	581.517	712.753	3.721	547.343	515.667	501.526
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktv	578.581	708.422		545.140	513.808	499.973
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.617	1.923	1.984	1.384	1.059	835
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	498	1.226	620	447	429	346
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	371	587	608	372	371	371
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	423	510	509			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	27	84				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.381.800	1.444.500	1.416.505	1.381.800	1.381.800	1.381.800
7123001	Betriebskostenumlage AWV Oberes Weital	750.600	745.000	666.138	750.600	750.600	750.600
7123002	Investitionskostenumlage AWV Oberes Weital	514.200	502.000	511.893	514.200	514.200	514.200
7123003	Abwasserabgabe AWV Oberes Weital	30.000	67.500	129.312	30.000	30.000	30.000
7123010	Umlage WBV Wilhelmsdorf	87.000	130.000	107.627	87.000	87.000	87.000
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			1.535			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	1.900	2.341	2.100	2.100	2.100
7020000	Grundsteuer	1.400	1.200	1.197	1.400	1.400	1.400
7030000	Kfz-Steuer	700	700	272	700	700	700
7420000	Kapitalertragsteuer			872			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.579.017	4.459.503	3.943.397	4.584.143	4.535.367	4.320.126
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / Ps. 19)	-225.511	-216.142	-229.602	-227.532	-136.336	-193.443
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-225.511	-216.142	-229.602	-227.532	-136.336	-193.443
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-225.511	-216.142	-229.602	-227.532	-136.336	-193.443
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			27.273			
9500001	Kosten ILV Bauhof			15.649			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			11.625			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			27.273			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-225.511	-216.142	-202.329	-227.532	-136.336	-193.443

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-32.369			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.131.000	-238.000	-509.219	-844.000	-755.000	-712.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-188			
	Summe	-1.131.000	-238.000	-541.776	-844.000	-755.000	-712.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.131.000	-238.000	-541.776	-844.000	-755.000	-712.000

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.700	-500	-1.212	-1.700	-1.700	-1.700
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.700	-500	-1.212	-1.700	-1.700	-1.700
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-224.702	-230.260	-3.821	-216.947	-205.032	-195.419
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.311	-10.779	-3.821	-10.311	-10.310	-10.311
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-868	-867		-868	-867	-868
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-213.523	-218.613		-205.768	-193.854	-184.241
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-226.402	-230.760	-5.033	-218.647	-206.732	-197.119
11	Personalaufwendungen	154.200	137.350	115.878	157.000	160.000	163.200
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	154.200	137.350	94.860	157.000	160.000	163.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.580			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			18.798			
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			641			
12	Versorgungsaufwendungen			8.437			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			8.437			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.660	498.360	394.690	493.660	493.660	493.260
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	550	550	400	550	550	550
6030001	Streusalz u.ä.	20.000	20.000	10.252	20.000	20.000	20.000
6030002	Verbrauchswerkzeuge	7.500	7.500	1.002	7.500	7.500	7.500
6051000	Strom	80.000	80.000	51.486	80.000	80.000	80.000
6057000	Abwasser	105.000	105.000	104.939	105.000	105.000	105.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			88			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	5.000	11.445	5.000	5.000	5.000
6065100	Materialaufw. für Asphaltarbeitenl Bauhof	8.000	8.000	3.582	8.000	8.000	8.000
6065200	Materialaufw. für Unterhaltung Buswartehallen	3.000	3.000	260	3.000	3.000	3.000
6065300	Materialaufw. für Straßen- und Verkehrsschilder	16.000	16.000	19.956	16.000	16.000	16.000
6065500	Materialaufw. für Beschilderung Weitalwanderweg	1.000	1.000	676	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	2.072	3.700	3.700	3.700
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			54			
6089100	Ersatzbeschaffung EDV			4.340			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			8.485			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	5.000	3.827	15.000	15.000	15.000
6165100	Straßenreparaturarbeiten	140.000	140.000	100.777	140.000	140.000	140.000
6165200	Sicherheitsfällungen	20.000	25.000	4.736	20.000	20.000	20.000
6165300	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6165400	Reinigung Straßengräben und Durchlässe	10.000	25.000	13.303	10.000	10.000	10.000
6165500	Unterhaltung Weitalwanderweg	4.000	4.000	2.615	4.000	4.000	4.000
6165600	Unterhaltung Straßenbeleuchtungsanlagen	5.000	5.000	7.209	5.000	5.000	5.000
6165700	sonst. Unterhaltungsmaßnahmen an Straßenanlagen			71			
6173000	Fremdreinigung	8.000	6.500	8.043	8.000	8.000	8.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400	400	392	400	400	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	1.000	39	1.000	1.000	1.000
6771100	Beweissicherungsgutachten bei Baumaßnahmen etc.	10.000	10.000	7.606	10.000	10.000	10.000
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	106	260	260	260
6779020	Straßenbeitragsberechnungen, Veranlagungsprüfungen	17.000	13.000	17.150	17.000	17.000	17.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			60			
6831000	Datenübertragungskosten	1.200	1.200	1.138	1.200	1.200	1.200
6832000	Telefonkosten	200	200		200	200	200
6840000	amtliche Bekanntmachungen	150	150	4.909	150	150	150

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	538	2.000	2.000	2.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.200		1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	339.189	351.808	2.933	326.994	313.355	305.532
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	15.290	16.083		15.149	15.148	14.740
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	323.667	335.493	2.700	311.612	297.974	290.560
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	232	232	233	233	233	233
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	80.000	78.000	79.576	80.000	80.000	80.000
7123005	Umlage Verkehrsverband Hochtaunus	80.000	78.000	79.576	80.000	80.000	80.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.057.049	1.065.518	601.514	1.057.654	1.047.015	1.041.992
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	830.647	834.758	596.481	839.007	840.283	844.873
21	Finanzerträge	-1.000	-2.500	-1.513	-1.000	-1.000	-1.000
5790910	Zinsen Kapitalstock Süwag	-1.000	-2.500	-1.513	-1.000	-1.000	-1.000
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-1.000	-2.500	-1.513	-1.000	-1.000	-1.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	829.647	832.258	594.968	838.007	839.283	843.873
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	829.647	832.258	594.968	838.007	839.283	843.873
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			373.613			
9500001	Kosten ILV Bauhof			269.049			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			104.565			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			373.613			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	829.647	832.258	968.581	838.007	839.283	843.873

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	471.000	215.000	311.642	137.000		393.300
	Summe	471.000	215.000	311.642	137.000		393.300
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-2.219			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-700.000	-343.500	-616.459	-186.000		-437.000
	Summe	-700.000	-343.500	-618.678	-186.000		-437.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-229.000	-128.500	-307.036	-49.000		-43.700

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-375.300	-364.300	-335.418	-437.000	-437.000	-437.000
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-30.000	-30.000	-29.931	-30.000	-30.000	-30.000
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-288.300	-287.300	-296.006	-350.000	-350.000	-350.000
5060100	Umsatzerlöse aus Nebennutzungen	-47.000	-47.000	-9.481	-47.000	-47.000	-47.000
5060110	Umsatzerlöse aus Eigenvermarktung Brennholzverkauf	-10.000			-10.000	-10.000	-10.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.300	-73.200	-80.437	-79.300	-79.300	-79.300
5110001	Benutzungsgebühren Trauerhallen	-3.000	-2.800	-3.184	-3.000	-3.000	-3.000
5110002	Gestellung von Hilfskräften			-500			
5110003	Bestattungsgebühren § 6 d. Gebührenordnung	-17.000	-15.400	-17.740	-17.000	-17.000	-17.000
5110004	Grabnutzungsgebühren § 8 d.	-53.000	-50.000	-52.759	-53.000	-53.000	-53.000
5110005	Grabräumungsgebühren § 11 d.	-6.300	-5.000	-6.254	-6.300	-6.300	-6.300
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-182.400	-10.000	-99.944	-141.400	-141.400	-141.400
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-41.400	-400	-99.944	-400	-400	-400
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-141.000	-9.600		-141.000	-141.000	-141.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-611	-610	-453	-610	-611	-611
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-611	-610	-453	-610	-611	-611
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.050	-7.700	-7.980	-8.050	-8.050	-8.050
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-6.250	-5.950	-7.155	-6.250	-6.250	-6.250
5399001	Genehmigungsgebühren Grabmale	-1.800	-1.750	-825	-1.800	-1.800	-1.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-645.661	-455.810	-524.232	-666.360	-666.361	-666.361
11	Personalaufwendungen	86.150	83.050	73.140	87.150	88.350	89.450
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	57.400	54.300	42.315	58.400	59.600	60.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			723			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	27.950	27.950	16.157	27.950	27.950	27.950
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			12.949			
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	800	800	996	800	800	800
12	Versorgungsaufwendungen			3.773			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			3.773			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.515	442.465	424.494	554.515	554.515	554.515
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			8.703			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300		300	300	300
6020000	Hilfsstoffe	16.400	7.300	5.167	16.400	16.400	16.400
6030002	Verbrauchswerkzeuge			852			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		100				
6051000	Strom	2.950	3.150	2.305	2.950	2.950	2.950
6052000	Gas	50	50		50	50	50
6056000	Wasser	1.200	1.200	838	1.200	1.200	1.200
6057000	Abwasser	1.120	1.120	699	1.120	1.120	1.120
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	27.500	52.500	4.239	32.500	32.500	32.500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			2.679			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.900	7.900	6.779	7.900	7.900	7.900
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			2.078			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			2.641			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	319.250	251.400	241.761	319.250	319.250	319.250
6101040	Kosten für Ökopunkte Maßnahmen			572			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	17.000	5.000	3.957	17.000	17.000	17.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			97			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.700	25.700	29.692	25.700	25.700	25.700
6165005	Bachverrohrung Treisberg "Im Grund"		30.000				
6165006	Renaturierung Krötenbach			22.230			

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6165200	Sicherheitsfällungen	9.000		8.925	9.000	9.000	9.000
6166000	Wartungskosten	500	500	193	500	500	500
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	11.000	8.600	11.801	11.000	11.000	11.000
6171070	Abfuhrkosten Bauhofcontainer Restmüll			257			
6171090	Aufwendungen für Grünabfallentsorgung	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6173000	Fremdreinigung	800	800	333	800	800	800
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.220	8.220	8.220	8.220	8.220	8.220
6179270	Aufwendungen für Dienstleistungen Holzagentur	60.000		25.722	60.000	60.000	60.000
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			125			
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.000	2.000	854	2.000	2.000	2.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	233	100	100	100
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	78	100	100	100
6831000	Datenübertragungskosten	2.250	2.250	1.299	2.250	2.250	2.250
6832000	Telefonkosten	250	250	87	250	250	250
6840000	amtliche Bekanntmachungen	200	200	1.128	200	200	200
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			294			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	775	775	717	775	775	775
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	13.800	13.800	13.763	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	6.250	77	6.250	6.250	6.250
14	Abschreibungen	14.842	14.509	9.663	14.799	14.729	14.491
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	13.663	14.077	9.139	13.620	13.585	13.448
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	432	432	524	432	397	296
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	747			747	747	747
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	63.300	86.500	57.769	63.300	63.300	63.300
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	60.800	84.000	55.019	60.800	60.800	60.800
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.500	2.500	2.749	2.500	2.500	2.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	708.807	626.524	568.839	719.764	720.894	721.756
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	63.146	170.714	44.607	53.404	54.533	55.395
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	63.146	170.714	44.607	53.404	54.533	55.395
25	Außerordentliche Erträge			-39.635			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-39.635			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-39.635			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	63.146	170.714	4.972	53.404	54.533	55.395
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			203.540			
9500001	Kosten ILV Bauhof			140.561			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			62.709			
9500003	Kosten ILV Nutzung Gem. Einrichtungen			270			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			203.540			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.146	170.714	208.512	53.404	54.533	55.395

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des			40.400			
	Summe			40.400			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-509			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-37.000					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			381			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-1.500			
	Summe	-37.000		-1.628			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.000		38.772			

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-9	-50		
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-50	-50	-9	-50		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-50	-50	-9	-50		
11	Personalaufwendungen	10.800	12.000	10.074	10.800	10.800	10.800
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	10.800	12.000	8.483	10.800	10.800	10.800
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			1.591			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.700	18.700	20.055	20.700	23.200	20.700
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	700	1.000	70	700	700	700
6051000	Strom			92			
6055000	Treibstoffe	3.300	3.000	2.820	3.300	3.300	3.300
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			15			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	2.669	2.000	2.000	2.000
6089100	Ersatzbeschaffung EDV			549			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			1.265			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.192	2.000	2.000	2.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			119			
6730000	Gebühren			43			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000				2.500	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100		100	100	100
6820000	Porto und Versandkosten	1.000	1.000	779	1.000	1.000	1.000
6832000	Telefonkosten	400	400	155	400	400	400
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	3.000	4.131	5.000	5.000	5.000
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000	2.000	1.696	2.000	2.000	2.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	1.200	1.015	1.200	1.200	1.200
6910200	Beitrag Förderverein Saalburg	100	100	100	100	100	100
6910300	Beitrag Taunus-Touristik-Service	2.400	2.400	2.345	2.400	2.400	2.400
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500		500	500	500
14	Abschreibungen			106			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			106			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	36.650	44.585	35.784	36.650	36.650	36.650
7124100	Zuschuss VHS	3.840	3.840	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				
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				
7127008	Zuschuss an Verein Regionalentwicklung		2.975				
7127009	Zuschuss an Förderregion Untertaunus		3.000				
7127010	Zuschüsse Adventsblasen, Weihnachtssingen u.ä.	1.000	2.000	124	1.000	1.000	1.000
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)	73.560	75.695	66.426	68.560	71.060	68.560
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	73.510	75.645	66.417	68.510	71.060	68.560
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	73.510	75.645	66.417	68.510	71.060	68.560
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	73.510	75.645	66.417	68.510	71.060	68.560
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			41.551			
9500001	Kosten ILV Bauhof			24.779			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			7.656			

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
9500003	Kosten ILV Nutzung Gem. Einrichtungen			9.115			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			41.551			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.510	75.645	107.968	68.510	71.060	68.560

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-12.578.750	-12.481.789	-11.816.390	-12.673.000	-13.326.100	-13.699.000
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-7.590.300	-7.493.492	-7.280.256	-7.977.400	-8.464.000	-8.971.800
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-282.900	-292.647	-285.885	-251.200	-257.000	-262.600
5551000	Grundsteuer A	-20.600	-20.600	-16.418	-18.600	-19.800	-18.800
5552000	Grundsteuer B	-2.631.050	-2.631.050	-2.092.880	-2.371.900	-2.531.400	-2.391.900
5553000	Gewerbesteuer	-1.930.000	-1.930.000	-2.017.168	-1.930.000	-1.930.000	-1.930.000
5559200	Hundesteuer	-75.200	-70.000	-69.897	-75.200	-75.200	-75.200
5559600	Zweitwohnungssteuer	-48.700	-44.000	-53.886	-48.700	-48.700	-48.700
06	Erträge aus Transferleistungen	-538.000	-516.623	-476.059	-572.900	-592.200	-611.600
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-538.000	-516.623	-476.059	-572.900	-592.200	-611.600
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.frd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.787.300	-2.853.361	-2.285.522	-2.836.800	-2.887.200	-2.938.400
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.748.000	-2.814.061	-2.285.522	-2.797.500	-2.847.900	-2.899.100
5401090	sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	-39.300	-39.300		-39.300	-39.300	-39.300
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-731	-731	-731	-731	-731	-731
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-731	-731	-731	-731	-731	-731
09	Sonstige ordentliche Erträge	-255.000	-252.000	-249.602	-255.000	-255.000	-255.000
5309110	Konzessionsabgabe Gas	-15.000	-12.000	-15.856	-15.000	-15.000	-15.000
5309120	Konzessionsabgabe Strom	-240.000	-240.000	-233.724	-240.000	-240.000	-240.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-23			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-16.159.781	-16.104.504	-14.828.304	-16.338.431	-17.061.231	-17.504.731
11	Personalaufwendungen			7.721			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			7.182			
6490100	Beihilfen Bezügebereich			539			
12	Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	693	2.000	2.000	2.000
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.000	2.000	693	2.000	2.000	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	1.150	5.831	1.150	1.150	1.150
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200		200	200	200
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	350	350		350	350	350
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			5.828			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100		100	100	100
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500		500	500	500
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	7.820.545	7.704.077	7.433.798	8.044.745	8.275.745	8.513.645
7353117	Heimatumlage	116.605			116.605	116.605	116.605
7354100	Kreisumlage	4.989.300	4.942.896	4.725.226	5.139.000	5.293.200	5.452.000
7354200	Schulumlage	2.484.500	2.421.338	2.314.709	2.559.000	2.635.800	2.714.900
7355100	Umlage Planungsverband	42.500	35.600	42.740	42.500	42.500	42.500
7380100	Gewerbesteuerumlage	187.640	304.243	351.122	187.640	187.640	187.640
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.823.695	7.707.227	7.448.043	8.047.895	8.278.895	8.516.795
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)	-8.336.086	-8.397.277	-7.380.261	-8.290.536	-8.782.336	-8.987.936
21	Finanzerträge	-13.000	-10.000	-9.858	-13.000	-13.000	-13.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-10.500	-7.500	-7.611	-10.500	-10.500	-10.500
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-2.500	-2.500	-2.247	-2.500	-2.500	-2.500
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	264.100	301.000	294.776	287.200	289.000	293.800
7710000	Bankzinsen	246.100	280.000	273.553	269.200	271.000	275.800
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	16.000	16.000	18.182	16.000	16.000	16.000
7710100	Bankzinsen für Kassenkredite	2.000	5.000	255	2.000	2.000	2.000
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			2.786			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	251.100	291.000	284.918	274.200	276.000	280.800
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-8.084.986	-8.106.277	-7.095.343	-8.016.336	-8.506.336	-8.707.136
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-8.084.986	-8.106.277	-7.095.343	-8.016.336	-8.506.336	-8.707.136

Haushaltsplan Schmitten 2021**Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.084.986	-8.106.277	-7.095.343	-8.016.336	-8.506.336	-8.707.136

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			44.148			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	1.497.000	776.500	776.700	1.248.000	810.000	810.700
	Summe	1.497.000	776.500	820.848	1.248.000	810.000	810.700
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-798.676	-790.553	-798.198	-854.849	-894.575	-910.858
	Summe	-798.676	-790.553	-798.198	-854.849	-894.575	-910.858
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	698.324	-14.053	22.650	393.151	-84.575	-100.158

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2021



Teilhaushalt

01

Gemeindeorgane



Teilhaushalt 1:**Gemeindeorgane**

Produktbezeichnung:	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien	
zugehörige Kostenstellen:	01014001	Gemeindeorgane allgemein
	01014002	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und Service	
Produktkurzbeschreibung:	Sitzungsdienst, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw., Kommunalverfassung, Ortsrecht und Satzungen, Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeiten (z.B. Pressemitteilungen, Schmittener Nachrichten, Internetauftritt),	
Produktart:	extern✓	intern✓
Auftragsgrundlagen:	Hauptsatzung, Geschäftsordnung der GVE, HGO, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Fachdienste, gemeindliche Gremien bzw. deren Vorsitzende, HSGB, Pressevertreter	
Produktziel(e):	Organisatorische und fachliche Unterstützung der gemeindlichen Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Würdigung besonderer Anlässe und Veranstaltungen, Einheitliche Darststellung der Gemeinde 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 2021

Teilergebnishaushalt Amt 010140 Hauptverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.350	-1.750	-1.734
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-517
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.350	-1.750	-2.251
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	230.300	239.100	210.933
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	111.639	117.354	123.147
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.870	90.700	84.973
14	66	Abschreibungen	2.260	1.194	1.193
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	710	710	560
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	293
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	438.079	449.358	421.099
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	432.729	447.608	418.848
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	432.729	447.608	418.848
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	432.729	447.608	418.848
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			4.147
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			4.147
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	432.729	447.608	422.995

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilfinanzhaushalt Amt 010140 Hauptverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-471			
	Summe			-471			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-471			

Haushaltsplan Schmitten 2021

Investitionen Amt 010140 Hauptverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I014002-01 Digitaler Sitzungsdienst SD.NET							5.939,20
06 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte							5.939,20

Gemeinde Schmitten

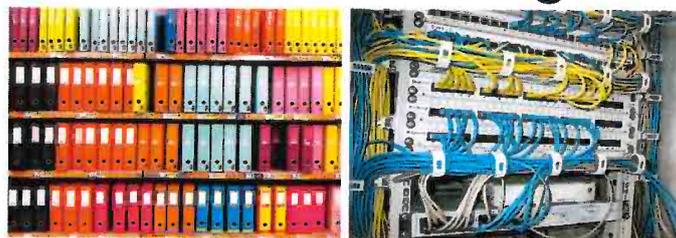
Haushaltsplan 2021



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 André Sommer

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilergebnishaushalt Amt 010240 Personalverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.300	-15.900	-7.533
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-740
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.400	-16.000	-8.274
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	145.150	167.200	184.613
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	115.600	100.601	132.188
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.750	185.850	156.928
14	66	Abschreibungen	6.145	5.882	2.220
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.000	17.000	16.800
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	454.645	476.533	492.749
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	436.245	460.533	484.475
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	436.245	460.533	484.475
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	436.245	460.533	484.475
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	436.245	460.533	484.475

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilfinanzhaushalt Amt 010240 Personalverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-4.570			
	Summe			-4.570			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.570			

Haushaltsplan Schmitten 2021

Investitionen Amt 010240 Personalverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1024003-02 Software Rechnungsworkflow (RWF 3.0)				1.244,40			19.555,47
06 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte				1.244,40			19.555,47

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 2021

Teilergebnishaushalt Amt 150320 Kulturamt

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-9
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50	-50	-9
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.800	12.000	10.074
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.700	18.700	20.055
14	66	Abschreibungen			106
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.650	44.585	35.784
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	410	407
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.560	75.695	66.425
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.510	75.645	66.416
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	73.510	75.645	66.416
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	73.510	75.645	66.416
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			41.551
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			41.551
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.510	75.645	107.967

Gemeinde Schmitten

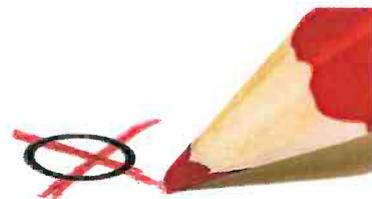
Haushaltsplan 2021



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):	Frau Sabrina Fellenstein

Teilhaushalt 4:**Ordnungsverwaltung und Bürgerservice**

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

Teilhaushalt 4: **Ordnungsverwaltung und Bürgerservice**

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

Haushaltsplan Schmitten 2021

169

Teilergebnishaushalt Amt 020410 Einwohnermelde- und Ordnungsamt

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-164.670	-158.370	-125.714
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.000		-9.889
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-168.670	-158.370	-135.603
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	400.750	296.700	193.999
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			13.894
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.930	204.880	164.036
14	66	Abschreibungen	8.566	5.373	27.727
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.200	15.000	15.889
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	172
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	603.746	522.253	415.716
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	435.076	363.883	280.113
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	435.076	363.883	280.113
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	435.076	363.883	280.113
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			4.694
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			4.694
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	435.076	363.883	284.807

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilfinanzhaushalt Amt 020410 Einwohnermelde- und Ordnungsamt

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-3.025			
	Summe			-3.025			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.025			

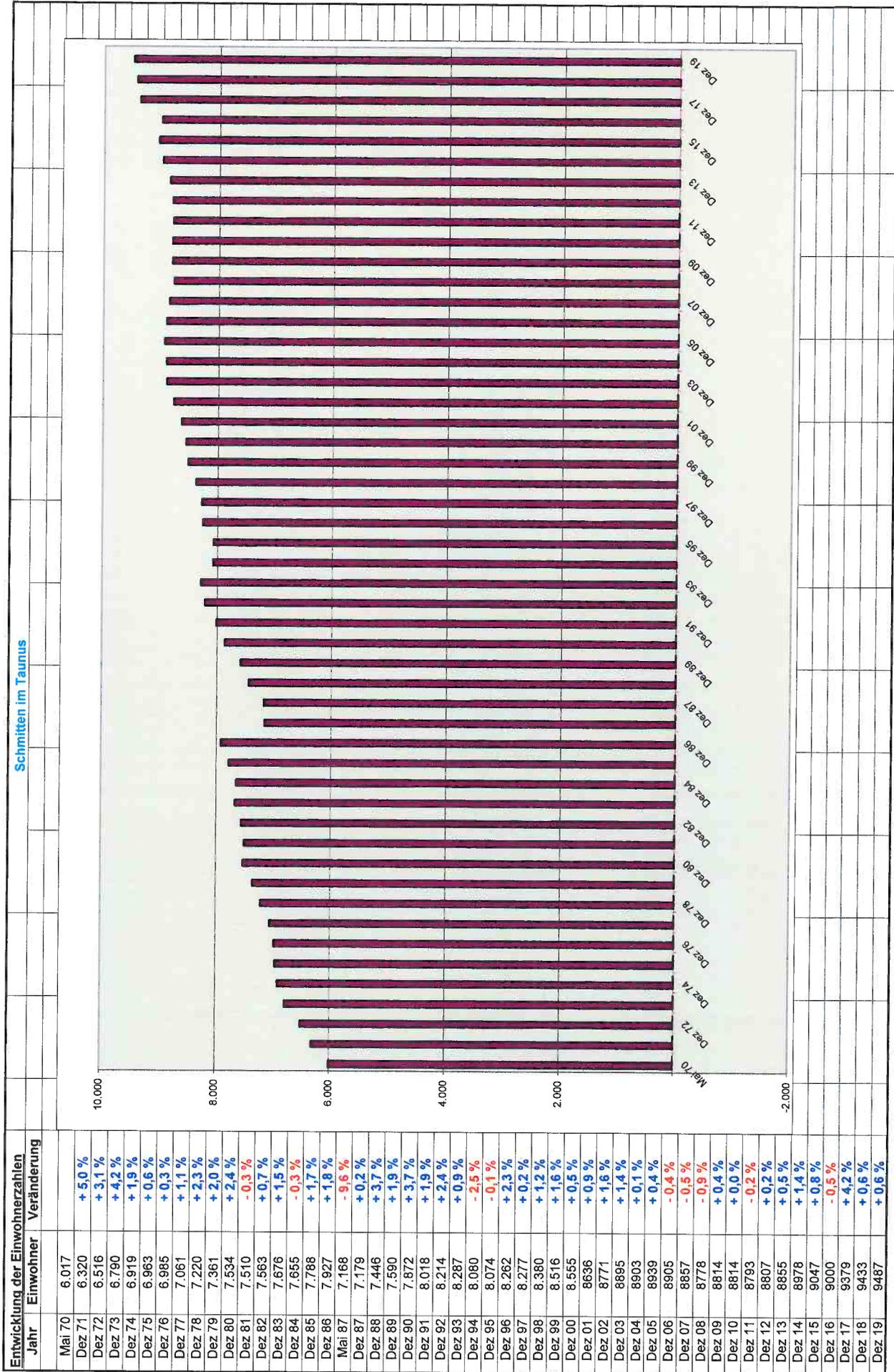
Haushaltsplan Schmitten 2021

171

Investitionen Amt 020410 Einwohnermelde- und Ordnungsamt

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I041001-02 EWO Büromöbel 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung							9.382,08 9.382,08
I041004-08 EMOTICA70.50 Geschwindigkeits- Anzeigetafel 13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung				2.422,76 2.422,76			6.005,84 6.005,84
I041004-09 Einsatzfahrzeug Ordnungspolizei 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung							35.550,80 35.550,80



Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2021



Teilhaushalt

05

Personenstandswesen und allgemeine Sozialverwaltung



Teilhaushalt 5:**Personenstandswesen, allgemeine Sozialverwaltung**

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

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

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 2021

Teilergebnishaushalt Amt 050530 Standes- und Sozialamt

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100		-100
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-220
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100		-320
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.300	149.000	96.304
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.883	46.112	96.581
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.515	4.715	1.928
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.725	30.675	27.869
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	3.000	3.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	176.423	233.502	222.682
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	176.323	233.502	222.362
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	176.323	233.502	222.362
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	176.323	233.502	222.362
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	176.323	233.502	222.362

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2021



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	

Teilergebnishaushalt Amt 020650 Brandschutzamt

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-1.516
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-444
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.445	-11.895	-13.636
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.445	-16.895	-15.608
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.700	5.700	9.060
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.150	162.500	171.340
14	66	Abschreibungen	76.992	65.974	94.623
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.800	2.800	696
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	252.642	236.974	275.718
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	234.197	220.079	260.110
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	234.197	220.079	260.110
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	234.197	220.079	260.110
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			230
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			230
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	234.197	220.079	260.340

Haushaltsplan Schmitten 2021

100

Teilfinanzhaushalt Amt 020650 Brandschutzamt

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			14.900	120.000	45.000	45.000
	Summe			14.900	120.000	45.000	45.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige		-160.000	-57.261	-250.000	-100.000	-100.000
	Summe		-160.000	-57.261	-250.000	-100.000	-100.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-160.000	-42.361	-130.000	-55.000	-55.000

Haushaltsplan Schmitten 2021

Investitionen Amt 020650 Brandschutzamt

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I065001-08 APRT - Pager für Digitalfunk				5.294,91			87.759,83
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung				5.294,91			103.934,33
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-16.174,50
I065001-12 Bullard EcoX Wärmebildkamera mit Kfz-Ladegerät				24.633,00			36.639,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung				24.633,00			36.639,00
I065001-13 Drehsessel für Einsatzleitung				2.327,74			2.327,74
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung				2.327,74			2.327,74
I065001-14 Leitstelleneinrichtung				3.049,49			3.049,49
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung				3.049,49			3.049,49
I065002-04 LF 10 Arnoldshain							180.000,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung				271.212,18			226.212,18
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				-271.212,18			270.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							271.212,18
							-90.000,00
							-45.000,00
I065002-05 ELW Arnoldshain							24.500,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung				697,34			65.087,51
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				-697,34			90.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							65.087,51
							-65.500,00
I065003-01 MTW Brombach				6.649,37			12.106,02
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung				21.549,37			27.348,24
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich				-14.900,00			-15.242,22
I065004-02 TSF/W Dorfweil						55.000,00	
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung						100.000,00	
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-45.000,00	
I065006-01 LF 10 Kat/S Niederreifenberg			160.000,00	15.729,54			160.000,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung			160.000,00				196.720,88
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				15.729,54			160.000,00
							196.720,88
I065006-08 Kärcher Hochdruckreiniger				2.850,05			2.850,05
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung				2.850,05			2.850,05
I065006-09 MTW Vito Niederreifenberg							37.800,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							37.800,00
I065007-03 LF 10 Oberreifenberg					130.000,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					250.000,00		
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich					-120.000,00		
I065008-01 TSF/W Schmitten						55.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						100.000,00	

Haushaltsplan Schmitten 2021

Investitionen Amt 020650 Brandschutzamt

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-45.000,00	
1065011-01 Stromerzeuger für Katastrophenschutz				1.625,06			20.959,83
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung				1.625,06			20.959,83
1065011-02 Rollcontainer Strom/Licht Katastrophenschutz							4.388,72
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung							4.388,72

Erläuterungen**TSF/W Dorfweil**

Ersatzbeschaffung TSF/W Standort Dorfweil nach Brandschutzbedarfsplan

LF 10 Kat/S Niederreifenberg

Ersatzbeschaffung LF 10 Standort Niederreifenberg nach Brandschutzbedarfsplan

LF 10 Oberreifenberg

Ersatzbeschaffung LF 10 Standort Oberreifenberg nach Brandschutzbedarfsplan

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

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

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

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2021



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 2021

Teilergebnishaushalt Amt 010770 Bürgerhausverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.300	-12.250	-13.534
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-6.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.041	-5.038	-5.041
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-33.430	-33.425	-33.489
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.771	-50.713	-58.064
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.200	50.300	46.644
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.512
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.890	115.510	115.839
14	66	Abschreibungen	23.134	22.965	22.851
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.175	2.175	2.117
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	192.399	190.950	188.964
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	146.628	140.237	130.900
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	146.628	140.237	130.900
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	146.628	140.237	130.900
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-13.030
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			3.952
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-9.078
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	146.628	140.237	121.822

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilfinanzhaushalt Amt 010770 Bürgerhausverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-14.812			
	Summe			-14.812			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-14.812			

Haushaltsplan Schmitten 2021

Investitionen Amt 010770 Bürgerhausverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I077002-05 W-LAN HOTSPOT DGH Arnoldshain				3.275,85			3.275,85
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung				3.275,85			3.275,85
I077003-01 W-LAN HOTSPOT DGH Brombach				3.554,07			3.554,07
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung				3.554,07			3.554,07
I077004-01 Winterhalter Untertischspülmaschine				4.854,48			4.854,48
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung				4.854,48			4.854,48
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				922,35			922,35
I077006-03 W-LAN HOTSPOT Jahrtausendhalle				3.127,34			3.127,34
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung				3.127,34			3.127,34
I077006-04 Küche JTH							3.252,27
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung							3.252,27

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2021



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 2021

Teilergebnishaushalt Amt 060830 Kindergartenverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.000	-36.000	-36.185
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220.700	-219.000	-205.824
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-57.500	-58.900	-83.224
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-818.800	-704.600	-696.007
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.403	-2.404	-3.483
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-7.000	-8.327
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.139.403	-1.027.904	-1.033.050
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.366.900	1.304.850	1.026.061
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			71.343
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.550	98.950	89.917
14	66	Abschreibungen	3.726	5.222	6.175
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.910.300	2.028.450	1.575.515
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.385.476	3.437.472	2.769.011
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.246.073	2.409.568	1.735.961
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.246.073	2.409.568	1.735.961
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.246.073	2.409.568	1.735.961
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			80.994
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			80.994
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.246.073	2.409.568	1.816.955

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2021



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:	Bauverwaltungsdienst	
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:	Bauverwaltungsdienst
Verantwortliche Abteilung:	Sportamt
Produktverantwortliche(r):	Herr Gerd Kinkel

Teilhaushalt 9: Sportstätten und Bäder

Produktbezeichnung:	Schwimmbad	
zugehörige Kostenstellen:	08095008	Schwimmbad Schmitten
	08095009	Kiosk Schwimmbad
	08095010	Schwimmbadparkplatz
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, Parkplatz	
Zielgruppen:	Vereine, Schulen, Besucher, Allgemeinheit	
Verantwortlicher Fachdienst:	Bauverwaltungsdienst	
Verantwortliche Abteilung:	Sportamt	
Produktverantwortliche(r):	Herr Michael Heuser	

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilergebnishaushalt Amt 080950 Sportamt

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.400	-82.400	-81.947
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.683	-10.075	-10.074
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-580	-302
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-78.083	-93.055	-92.323
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	129.600	110.900	101.396
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			7.018
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.880	193.230	164.329
14	66	Abschreibungen	116.732	117.240	30.250
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.200	49.000	59.192
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175	175	175
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	492.587	470.545	362.359
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	414.504	377.490	270.036
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	414.504	377.490	270.036
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	414.504	377.490	270.036
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			34.477
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			34.477
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	414.504	377.490	304.513

Haushaltsplan Schmitten 2021

204

Teilfinanzhaushalt Amt 080950 Sportamt

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-1.300			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-60.000	-54.510			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000	-100.000	-104.489	-225.000		
	Summe	-100.000	-160.000	-160.299	-225.000		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	-160.000	-160.299	-225.000		

Investitionen Amt 080950 Sportamt

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I095001-01 Ratenzahlung Hochtaunushalle an HTK	100.000,00		100.000,00		225.000,00		1.375.000,00 1.500.000,00
07 1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	100.000,00		100.000,00		225.000,00		1.375.000,00 1.500.000,00
76 4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.							-425.000,00
I095002-03 Gitterstabmattenzaun Sportplatz Arnoldshain				7.018,62			18.462,55
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				7.018,62			18.462,55
I095008-08 Zaunanlage Schwimmbad 2013				1.300,00			16.830,00
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck				1.300,00			16.830,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				247,00			3.197,70
I095008-13 Umgestaltung Sportplatz zum Parkplatz				47.491,44			47.491,44
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				47.491,44			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
I095008-15 Bäder Suite E-Ticket Manager							6.077,56
06 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte							6.077,56
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							1.103,09
I095008-16 Liegebank "Eldorado"							2.226,72
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung							2.226,72
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							356,28
I095008-17 Schwimmlenien + Transportwagen (Haspelwagen)							1.378,38
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung							1.378,38
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							220,54

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

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2021



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 2021

Teilergebnishaushalt Amt 131080 Friedhofsverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.300	-73.200	-80.437
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-41.400	-400	-438
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-611	-610	-453
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.050	-7.700	-7.980
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-129.361	-81.910	-89.308
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.150	67.650	55.192
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.456
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.765	154.665	123.460
14	66	Abschreibungen	14.842	14.509	9.663
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	2.749
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	206.257	239.324	193.521
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	76.896	157.414	104.213
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	76.896	157.414	104.213
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	76.896	157.414	104.213
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			194.058
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			194.058
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.896	157.414	298.271

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilfinanzhaushalt Amt 131080 Friedhofsverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-37.000					
	Summe	-37.000					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.000					

Investitionen Amt 131080 Friedhofsverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I108001-04 Sargversenkapparat 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung							5.975,61 5.975,61
I108002-01 Toranlage Friedhof Arnoldshain 11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							10.000,00 4.936,12 10.000,00 4.599,35 336,77
I108006-04 Erweiterung Urnenwand Niederreifenberg 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	23.000,00 23.000,00						23.000,00 23.000,00
I108008-04 Erweiterung Urnenwand Schmitten 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.000,00 14.000,00						14.000,00 14.000,00
I108009-01 Zaunanlage Friedhof Seelenberg 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							2.245,76 2.245,76
I108013-02 Solarbank Feldbergplateau 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							4.961,32 4.961,32
I108014-09 Bachverrohrung Schmitten-Arnoldshain, Forsthausstr 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							28.990,63 28.990,63

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2021



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 2021

Teilergebnishaushalt Amt 161150 Kämmerei

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.578.750	-12.481.789	-11.816.390
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-538.000	-516.623	-476.059
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.787.300	-2.853.361	-2.285.522
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-731	-731	-731
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-255.000	-252.000	-249.602
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.159.781	-16.104.504	-14.828.305
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			7.721
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	693
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	1.150	5.831
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.820.545	7.704.077	7.433.798
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.823.695	7.707.227	7.448.043
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-8.336.086	-8.397.277	-7.380.262
21	56, 57	Finanzerträge	-13.000	-10.000	-9.858
22	77	Finanzaufwendungen	264.100	301.000	294.776
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	251.100	291.000	284.919
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.084.986	-8.106.277	-7.095.343
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 / Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-8.084.986	-8.106.277	-7.095.343
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.084.986	-8.106.277	-7.095.343

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilfinanzhaushalt Amt 161150 Kämmerei

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			44.148			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	1.497.000	776.500	776.700	1.248.000	810.000	810.700
	Summe	1.497.000	776.500	820.848	1.248.000	810.000	810.700
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-798.676	-790.553	-798.198	-854.849	-894.575	-910.858
	Summe	-798.676	-790.553	-798.198	-854.849	-894.575	-910.858
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	698.324	-14.053	22.650	393.151	-84.575	-100.158

Gemeinde Schmitten

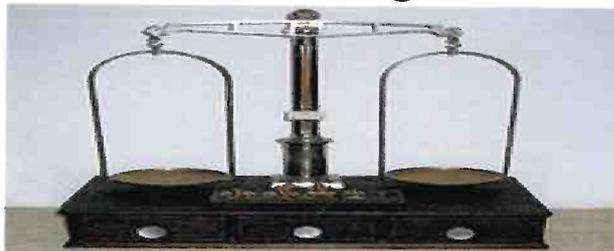
Haushaltsplan 2021



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	

Teilhaushalt 12: Finanzmanagement

Produktbezeichnung:	Kämmerei	
zugehörige Kostenstellen:	01125002	Kämmerei allgemein
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktkurzbeschreibung:	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, allgemeine Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, zentrale Kontierungs- und Anordnungsstelle, Beteiligungsmanagement, Führung der Anlagenbuchhaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung, Bilanzierung	
Produktart:	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 2021

Teilergebnishaushalt Amt 011250 Finanzverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-5
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-220.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-63.048
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-283.053
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	261.800	147.000	147.254
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.900	61.900	86.710
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.950	33.950	148.269
14	66	Abschreibungen	246	245	248
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	372.896	243.095	382.481
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	372.896	243.095	99.428
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	372.896	243.095	99.428
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	372.896	243.095	99.428
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	372.896	243.095	99.428

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2021



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 2021

Teilergebnishaushalt Amt 131370 Gemeindeforstverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-375.300	-364.300	-335.418
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-141.000	-9.600	-99.506
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-516.300	-373.900	-434.924
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.000	15.400	17.948
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.317
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.750	287.800	301.034
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.800	84.000	55.019
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	502.550	387.200	375.317
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.750	13.300	-59.607
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-13.750	13.300	-59.607
25	59	Außerordentliche Erträge			-39.635
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-39.635
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-13.750	13.300	-99.242
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			9.482
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			9.482
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.750	13.300	-89.760

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilfinanzhaushalt Amt 131370 Gemeindeforstverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des			40.400			
	Summe			40.400			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-509			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			381			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-1.500			
	Summe			-1.628			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			38.772			

Haushaltsplan Schmitten 2021

Investitionen Amt 131370 Gemeindeforstverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1137001-01 Waldflächenan-/verkäufe allgemein				508,50			-62.292,77
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.				508,50			11.857,49
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				96,62			96,62
1157021-50 Grundstücksan-/verkäufe allgemein				-765,04			-4.970,68
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.				-765,04			-4.970,68

Wirtschaftsplan Kostenrechnung

WiPlus

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Schmitten
Revier	
Geschäftsjahr	2021
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	1.249,2 [ha]

		Erlös		Kosten		Ergebnis	
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)		381		381		-0	
Leistung		Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis	
000000	Gemeinkosten			137.180		-137.180	
011100	Verjüngung			23.340		-23.340	
011150	Waldschutz	141.000		53.900		87.100	
011300	LTG/JB-Pflege/Astung			7.200		-7.200	
011500	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	82.000		90.160		-8.160	
011600	HE-Stock-Verkauf	58.225		16.875		41.350	
011700	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	148.029		117.399		30.630	
011800	Schutz gegen Wildschäden			600		-600	
012100	Nebennutzungen	16.000		2.600		13.400	
013600	Verkehrssicherung/Bewirt.-Betriebsflächen			12.000		-12.000	
014100	Regiejagd	31.000				31.000	
021101	Arbeiten für AuB			2.000		-2.000	
031100	Erholungseinrichtungen			2.000		-2.000	
060100	Wegunterhaltung			11.000		-11.000	
Gesamtergebnis		476.254		476.254		-0	

Wirtschaftsplan Forstbetrieb

WiPlus

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Schmitten
Revier	
Geschäftsjahr	2021
Besteuerung	Regelbesteuerung
Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb	1.249,2 [ha]

Holzernte	Einschlag (Efm)	18.190
	davon FE /X-Holz (Efm)	720
	verkaufsfähiges Holz (Efm)	17.470
	Einschlag je Hektar (Efm)	14,6
	Erlöse (EUR)	288.254
	Kosten (EUR)	224.434
	Deckungsbeitrag (EUR)	63.820
	Erlöse (EUR/Efm)	16
	Kosten (EUR/Efm)	13
	Deckungsbeitrag (EUR/Efm)	4
	Erlöse (EUR/ha)	231
	Kosten (EUR/ha)	180
	Deckungsbeitrag (EUR/ha)	51
	Biologische Produktion	Erlöse Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)
Kosten Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)		85.040
Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)		55.960
Erlöse/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)		113
Kosten/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)		68
Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	45	

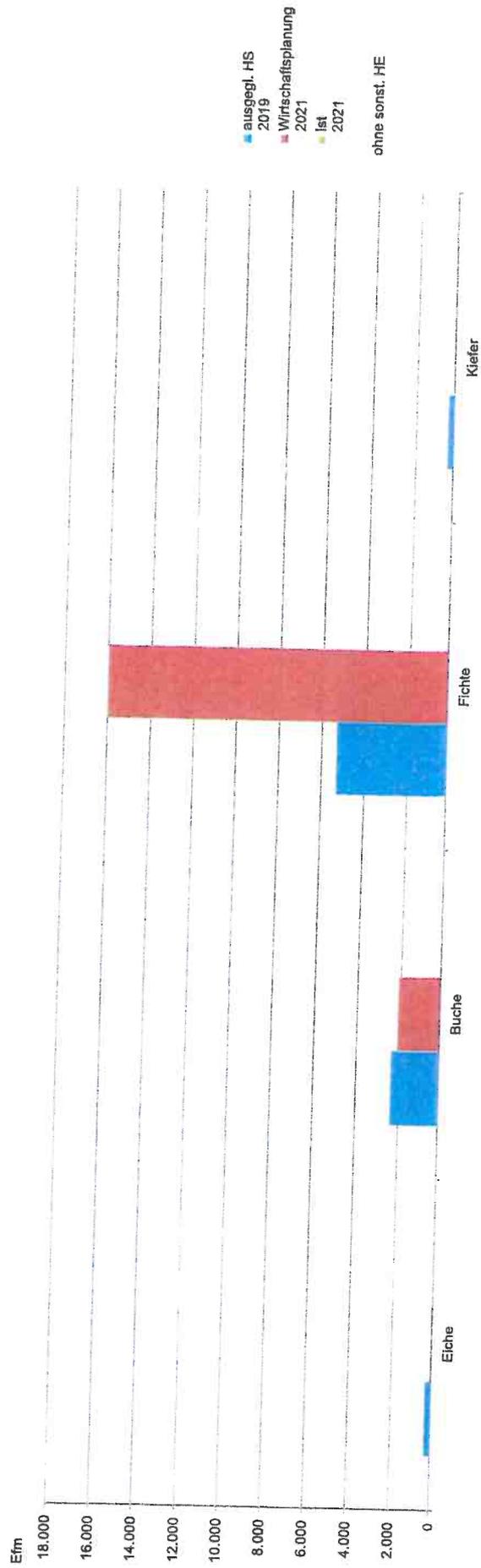
Hauungsplan nach Art der Nutzung

Forstamt	Königsstein									
Betrieb	Gemeindewald Schmittlen									
Revier										
Geschäftsjahr	2021									

Holzartengr.	ausgegl. HS 2019		Hauptnutzung		ausgegl. HS 2019		Pflegenutzung		Ist 2021	
	Wirtschaftsplanung	Ist	Wirtschaftsplanung	Ist	Wirtschaftsplanung	Ist	Wirtschaftsplanung	Ist	Wirtschaftsplanung	Ist
Eiche	9						321	60		
Buche	1.488	1.330				907	800			
Fichte	900	12.300			4.406	3.700				
Kiefer	19				298					
Summe	2.416	13.630			5.932	4.560				

ausgegl. HS 2019	Summe		Ist 2021	
	Wirtschaftsplanung	Ist	Wirtschaftsplanung	Ist
	330	60		
	2.395	2.130		
	5.306	16.000		
	317			
	8.348	18.190		

nachrichtl. sonstige HE	Wirtschaftsplanung 2021	Ist 2021



ausgegl. HS 2019
Wirtschaftsplanung 2021
Ist 2021

ohne sonst. HE

Pflanzenbedarf

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Schmitten
Geschäftsjahr	2021

Revier	Betrieb	Kalenderjahr	Quartal	Telleistung	Planobjekt	Waldort	Baumart	Pflanzengröße	Pflanzenherkunft	Ausführende	Bemerkung	Verjüngungsfläche (in ha)	Menge (ST)	Gesamtpreis (in EUR) Netto	Durchschnittspreis (in EUR/ST)
208	Gemeindewald Schmitten	2021	Apr/Mai/Jun	Ergänzung	Pflanzung --> Ausbesserung von NV mit Weimachtsbau nachpflanzen	#	DGL	30 bis 60 cm	85305	Unternehmer	#	0,00	3.000	5.070,00	1,69
		Ergebnis				#	NTA	20 bis 40 cm	#	Unternehmer	#	0,00	200	254,00	1,27
209	Gemeindewald Schmitten	2021	Jan/Feb/Mrz	Pflanzung	Pflanzung	#	DGL	30 bis 60 cm	85305	Unternehmer	ABE 75A, 76, 77B, 105A, 141, 142, 143, 131, 8, 160B, 90, 88, 81, 80	10,00	10.000	16.900,00	1,69
		Ergebnis										10,00	10.000	16.900,00	1,69

Plan-Ist-Kostenrechnung

WIPLUS

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

		Plan-Erlöse	Ist-Erlöse	Plan-Kosten	Ist-Kosten	Plan-Ergebnis	Ist-Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (Wirb)		207,63	208,51	290,93	189,77	-23,29	18,74
Leistung		Plan-Erlöse	Ist-Erlöse	Plan-Kosten	Ist-Kosten	Plan-Ergebnis	Ist-Ergebnis
000000	Gemeinkosten						
011100	Verjüngung			101.458,48	58.380,30	-101.458,48	-58.380,30
011150	Waldschutz			6.475,00	11.240,06	-6.475,00	-11.240,06
011300	LTG/IB-Pflege/Astung		99.506,28	35.000,00	64.115,65	-35.000,00	35.390,63
011500	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer			7.200,00	225,60	-7.200,00	-225,60
011600	HE-Stock-Verkauf		160.950,05				160.950,05
011700	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	70.147,50		8.800,00		61.347,50	
011800	Schutz gegen Wildschäden	217.180,01		177.094,00	86.900,67	40.086,01	-86.900,67
012100	Nebennutzungen			1.800,00		-1.800,00	
013600	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen	16.000,00		2.600,00	2.956,71	13.400,00	-2.956,71
014100	Regiejagd			12.000,00	6.487,50	-12.000,00	-6.487,50
021101	Arbeiten für Aurb	31.000,00	14,02			31.000,00	14,02
031100	Erholungseinrichtungen			2.000,00		-2.000,00	
060100	Wegeunterhaltung		0,00	2.000,00		-2.000,00	
Gesamtergebnis		334.327,51	260.470,35	363.427,48	237.059,54	-29.099,97	23.410,81

Wirtschaftsplan Haushalt

WiPlus

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Schmitten
Revier	
Geschäftsjahr	2021
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	476.254
Teilergebnis Aufwand	476.254
Überschuss	0
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	0

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	6020000	Hilfstoffe/Material/Pflanzen	16.424,00
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze	4.400,00
	6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse	319.250,00
	6993000	s. betriebl. Aufw.	5.344,00
	7171000	Beförsterung	130.836,48
Erträge	5060000	Umsatzerlöse aus HW	288.254,00
	5060100	Umsatzerl. Nebennutzungen	47.000,00
	5428000	Zusch. für lfd. Zwecke	141.000,00

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2021



Teilhaushalt

14

Kassen- und Vollstreckungswesen



Teilhaushalt 14: Kassen- und Vollstreckungswesen

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

Teilhaushalt 14: Kassen- und Vollstreckungswesen

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

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilergebnishaushalt Amt 011460 Gemeindekasse

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-300		-281
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.400	-10.400	-7.608
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.700	-10.400	-7.889
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	275.000	244.200	196.997
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.100		15.109
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.680	21.400	15.399
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	297.780	265.600	227.505
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	287.080	255.200	219.616
21	56, 57	Finanzerträge	-47.250	-40.750	-46.662
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-47.250	-40.750	-46.662
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	239.830	214.450	172.954
25	59	Außerordentliche Erträge			-21
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			9
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	239.830	214.450	172.942
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	239.830	214.450	172.942

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilfinanzhaushalt Amt 011460 Gemeindekasse

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-293			
	Summe			-293			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-293			

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2021



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

Teilergebnishaushalt Amt 011570 Liegenschaftsverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.500	-17.500	-21.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.134	-12.128	-12.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.170	-12.470	-13.377
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.804	-42.098	-46.977
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.100	70.900	65.660
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			4.460
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.357	257.437	315.297
14	66	Abschreibungen	69.876	69.342	49.332
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	283
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.910	9.910	9.408
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	413.543	407.889	444.440
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	369.739	365.791	397.463
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	369.739	365.791	397.463
25	59	Außerordentliche Erträge			-130.620
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.371
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-129.249
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	369.739	365.791	268.214
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			46.250
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			46.250
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	369.739	365.791	314.464

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilfinanzhaushalt Amt 011570 Liegenschaftsverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des			131.978			
	Summe			131.978			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-7.020			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-1.514			
	Summe			-8.534			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			123.444			

Haushaltsplan Schmitten 2021

Investitionen Amt 011570 Liegenschaftsverwaltung							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I137001-01 Waldflächenan-/verkäufe allgemein							-34.416,61
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte							-34.416,61
I157021-50 Grundstücksan-/verkäufe allgemein				5.841,99			-424.073,60
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte				5.841,99			-258.624,97
42 1.1 Netto-Position							335.167,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-15.678,00
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich							-35.662,11
I157023-02 Grundstücksan-/verkäufe allgemein				195,64			6.582,46
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte				195,64			6.582,46
I157024-03 Lugano Sonnenschirm							5.303,83
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck							5.303,83

Gemeinde Schmitten

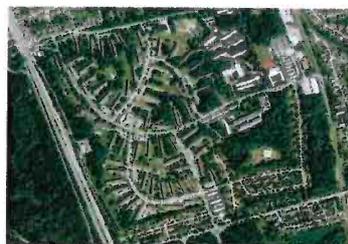
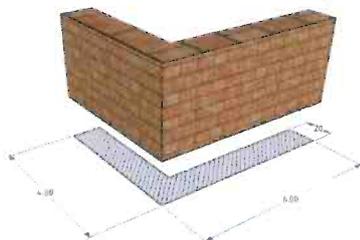
Haushaltsplan 2021



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 2021

Teilergebnishaushalt Amt 101680 Bauverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.800	-5.800	-5.065
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-16.741
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.125	-10.124	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.925	-15.924	-22.033
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	134.000	112.150	104.248
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			66.444
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.750	48.500	83.559
14	66	Abschreibungen	10.136	17.327	4.554
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.486	3.486	3.486
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	240
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	191.592	181.683	262.530
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	175.667	165.759	240.497
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	175.667	165.759	240.497
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	175.667	165.759	240.497
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			773
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			773
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	175.667	165.759	241.270

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2021



Teilhaushalt

17

Bauverwaltung



Produktbezeichnung:	Verkehrswege und Verkehrsanlagen	
zugehörige Kostenstellen:	12178001	Bauverwaltung allgemein
	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 incl. Bushaltestellen und -warteallen	
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	

Teilhaushalt 17: Bauverwaltung

Produktbezeichnung:	Straßenreinigung und Winterdienst	
zugehörige Kostenstellen:	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 und an 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	

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilergebnishaushalt Amt 121780 Straßenbauverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.700	-500	-1.212
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-224.702	-230.260	-3.821
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-226.402	-230.760	-5.033
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	154.200	137.350	115.878
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			8.437
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.660	498.360	394.690
14	66	Abschreibungen	339.189	351.808	2.933
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.000	78.000	79.576
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.057.049	1.065.518	601.514
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	830.647	834.758	596.481
21	56, 57	Finanzerträge	-1.000	-2.500	-1.513
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.000	-2.500	-1.513
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	829.647	832.258	594.968
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	829.647	832.258	594.968
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			373.613
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			373.613
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	829.647	832.258	968.581

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilfinanzhaushalt Amt 121780 Straßenbauverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	471.000	215.000	311.642	137.000		393.300
	Summe	471.000	215.000	311.642	137.000		393.300
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-2.219			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-700.000	-343.500	-616.459	-186.000		-437.000
	Summe	-700.000	-343.500	-618.678	-186.000		-437.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-229.000	-128.500	-307.036	-49.000		-43.700

Haushaltsplan Schmitten 2021

Investitionen Amt 121780 Straßenbauverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I157021-50 Grundstücksan-/verkäufe allgemein				2.414,34			-459,23
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingeb., Infrastrukturverm.				2.414,34			106.886,07
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							-2.269,10
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-103.177,20
I157023-02 Grundstücksan-/verkäufe allgemein				-195,64			-2.711,94
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingeb., Infrastrukturverm.				-195,64			-2.711,94
I178003-14 Straßenbau Am Ginsterberg				1.882,46			-3.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.882,46			-10.376,01
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							281.700,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							267.847,85
							-285.000,00
							-2.374,05
							-275.849,81
I178003-22 Straßenbau Fuchstanzstraße				1.200,00			-26.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.200,00			342.043,52
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							234.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							683.553,10
							-260.000,00
							-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				38.550,20			29.100,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				38.550,20			30.476,86
61 2.1.3 Investitionsbeiträge							291.000,00
							658.599,76
							-261.900,00
							-628.122,90
I178003-39 Straßenbau Schubertstraße				-58.013,83			20.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				10.236,94			37.547,10
61 2.1.3 Investitionsbeiträge				-68.250,77			200.000,00
							325.467,41
							-180.000,00
							-287.920,31
I178003-40 Straßenbau Altkönigstraße				96.782,18			27.800,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				290.181,41			113.826,40
61 2.1.3 Investitionsbeiträge				-193.399,23			278.000,00
							307.225,63
							-250.200,00
							-193.399,23
I178003-41 Straßenbau Weilbergstraße				93.054,41			29.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				93.054,41			131.839,82
61 2.1.3 Investitionsbeiträge							290.000,00
							439.487,87
							-261.000,00
							-307.648,05
I178003-51 Gehweganlage Brunhildestraße				51.212,37			24.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				51.212,37			679.962,34
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							670.000,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge							679.962,34
							-144.000,00
							-502.000,00
I178003-52 Gehweganlage Schmittener Straße				2.955,07			39.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				2.955,07			74.761,35
61 2.1.3 Investitionsbeiträge							156.000,00
							74.761,35
							-117.000,00

Haushaltsplan Schmitten 2021

261

Investitionen Amt 121780 Straßenbauverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I178003-53 Straßenbau Brunhildestraße NR (L 3025)							10.459,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							10.459,00
I178003-56 Gehweganlage Kanonenstraße SCH	136.000,00						136.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	541.000,00						30.000,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	-405.000,00						541.000,00
							30.000,00
							-405.000,00
I178003-57 Gehweganlage Dorfweiler Straße SCH				7.746,90	43.000,00		7.746,90
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				7.746,90	171.000,00		7.746,90
61 2.1.3 Investitionsbeiträge					-128.000,00		
I178003-58 Verbindungsweg Brunhildestraße							27.249,21
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							27.249,21
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	
I178003-86 Straßenbeleuchtung Altkönigstraße				7.300,39			1.400,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				7.300,39			7.300,39
61 2.1.3 Investitionsbeiträge							14.000,00
							7.300,39
							-12.600,00
I178003-87 Straßenbeleuchtung Weilbergstraße				12.419,19			500,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				12.419,19			12.419,19
61 2.1.3 Investitionsbeiträge							5.000,00
							12.419,19
							-4.500,00
I178003-92 Fußgängerüberweg Schillerstraße				-2.021,89			9.494,64
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							22.183,04
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich				-2.021,89			-12.688,40
I178003-93 Buswartehallen Allgemein							3.713,18
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							3.713,18
I178004-05 Krötenbachbrücke Le pont de ruisseau des crapauds							16.152,90
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							32.505,50
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich				11.847,10			-4.505,50
I178004-07 Treppenanlage Hattsteiner Straße/Gartenstraße	50.000,00						50.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.000,00						50.000,00
I17803-100 Barrierefreie Bushaltestellen Brunhildestr. NR							20.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							22.193,34
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							167.000,00
							22.193,34
							-147.000,00
I17803-101 Barrierefreie Bushaltestellen Weilroder Straße BR				9.744,15			37.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				9.744,15			9.744,15
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							92.000,00
							9.744,15
							-55.000,00

Haushaltsplan Schmitten 2021

262

Investitionen Amt 121780 Straßenbauverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
117803-102 Barrierefreie Bushaltestellen Königsteiner Str. OR							21.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							53.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-32.000,00
117803-103 Barrierefreie Bushaltestellen An der Weilquelle (L)							31.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							79.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-48.000,00
117803-104 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
117803-105 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
117803-106 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
117803-107 Barrierefreie Bushaltestellen Kanonenstraße SCH	43.000,00						43.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	109.000,00						109.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-66.000,00						-66.000,00
117803-108 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		
117803-109 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

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2021



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	
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 2021

Teilergebnishaushalt Amt 011880 Bauhofverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-3.029
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.507	-1.357	-1.169
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-196
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.507	-1.357	-4.394
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	746.800	767.000	721.458
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			51.952
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.450	90.340	89.809
14	66	Abschreibungen	8.523	14.997	9.094
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540	540	534
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	855.313	872.877	872.847
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	852.806	871.520	868.453
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	852.806	871.520	868.453
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	852.806	871.520	868.453
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-575.079
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-575.079
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	852.806	871.520	293.374

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilfinanzhaushalt Amt 011880 Bauhofverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-90.000	-2.975			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-3.422			
	Summe		-90.000	-6.397			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-90.000	-6.397			

Haushaltsplan Schmitten 2021

Investitionen Amt 011880 Bauhofverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1188001-11 Maschinen und Geräte				1.659,23			7.766,81
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung				1.659,23			7.766,81
1188003-03 Grundhafte Sanierung Salzlagerhalle			90.000,00	3.689,00			165.000,00 3.689,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			90.000,00	3.689,00			165.000,00 3.689,00

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2021



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 2021

Teilergebnishaushalt Amt 011980 Fuhrparkverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-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
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.700	258.200	232.126
14	66	Abschreibungen	6.783	9.574	8.363
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.000	3.228
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	264.783	270.774	243.762
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	263.233	269.224	242.262
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	263.233	269.224	242.262
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	263.233	269.224	242.262
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-233.385
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-233.385
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	263.233	269.224	8.877

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilfinanzhaushalt Amt 011980 Fuhrparkverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-2.649			
	Summe			-2.649			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.649			

Haushaltsplan Schmitten 2021

Investitionen Amt 011980 Fuhrparkverwaltung

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1198001-15 Vibrationsstampfer							2.296,80
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							2.296,80

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2021



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 Biomüllentsorgung 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 2021

Teilergebnishaushalt Amt 112070 Abfall- und Umweltamt

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-1.500	-2.641
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-710.500	-710.500	-715.887
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-20.000	-19.300	-20.160
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-36.604	-5.054	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-55.500	-73.500	-65.694
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-824.604	-809.854	-804.383
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.900	61.150	47.120
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			3.415
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.025	748.425	738.364
14	66	Abschreibungen	279	279	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	822.204	809.854	788.899
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.400		-15.484
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.400		-15.484
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.400		-15.484
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			16.207
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			16.207
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.400		723

Gemeinde Schmitten

Haushaltsplan 2021



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, Maschinenteknik)	
Produktart:	extern ✓	
Auftragsgrundlagen:	WHG, Wasserversorgungssatzung, Gefahrenabwehrverordnung Wasser	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Wassermeister, Gemeindliche Gremien, externe Versorgungsunternehmen und Wasserverbände, andere Fachdienste, Trinkwasseruntersuchungsinstitute	
Produktziel(e):	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und ausreichenden Versorgung der Einwohner 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 AWW Oberes Weital	
Produktart:	extern ✓	
Auftragsgrundlagen:	Abwasserbeitrags- und gebührensatzung, Eigenkontrollverordnung, HAbwAG, Verbandssatzung AWW 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 2021

Teilergebnishaushalt Amt 112180 Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-11.300	-13.171
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.053.500	-2.923.700	-2.949.400
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-154.000	-83.000	-406.046
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-760.174	-847.541	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.979.924	-3.865.791	-3.368.617
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	397.300	380.700	345.034
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			25.153
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394.375	1.110.075	1.361.744
14	66	Abschreibungen	581.238	712.474	3.721
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.381.800	1.444.500	1.416.505
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100	1.900	2.341
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.756.813	3.649.649	3.154.498
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-223.111	-216.142	-214.119
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-223.111	-216.142	-214.119
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-223.111	-216.142	-214.119
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			11.066
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			11.066
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-223.111	-216.142	-203.053

Haushaltsplan Schmitten 2021

Teilfinanzhaushalt Amt 112180 Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-32.369			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.131.000	-238.000	-509.219	-844.000	-755.000	-712.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-188			
	Summe	-1.131.000	-238.000	-541.776	-844.000	-755.000	-712.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.131.000	-238.000	-541.776	-844.000	-755.000	-712.000

Haushaltsplan Schmitten 2021

Investitionen Amt 112180 Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I218001-03 Ford Maverick GLS							3.499,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung							3.499,00
80 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten							-95,00
I218002-15 Doppelstabmattenzaun HB-Seelenberg				9.850,00			9.850,00
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck				9.850,00			9.850,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				1.871,50			1.871,50
I218002-16 Doppelstabmattenzaun Schürfung Stockborn							1.095,20
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							1.095,20
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							175,23
I218002-17 Umbaumaßnahmen Tiefbrunnen Seelenberg	50.000,00						50.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.000,00						50.000,00
I218002-18 Regenerierung der Tiefbrunnen	75.000,00				75.000,00	75.000,00	75.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	75.000,00				75.000,00	75.000,00	75.000,00
I218002-19 Vorbereitung Notstromspeisung					51.000,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					51.000,00		
I218002-20 Reaktivierung der Schürfung Betzenboden						550.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						550.000,00	
I218002-21 Hochbehälter Feldberg - zusätzliche Wasserkammer						450.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						450.000,00	
I218003-01 Luftentfeuchter, Sonden u.ä. Geräte							8.000,00
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							28.003,93
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							42.184,02
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung							8.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							9.216,76
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							1.006,00
							-24.402,85
							4.983,70
I218003-02 Pumpen und sonst. Maschinen				9.065,33			9.000,00
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.				9.065,33			55.895,45
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							55.895,45
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				1.049,08			9.000,00
							9.593,34
I218003-06 Flow-Chief-Datenlogger - Wasserwerk							7.643,03
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							7.643,03
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							1.452,18
I218003-07 AquaScat Trübungsmessgerät				10.096,85			20.248,87
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.				10.096,85			20.248,87
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				1.918,40			3.847,28

Haushaltsplan Schmitten 2021

Investitionen Amt 112180 Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I218003-08 Dulcometer Mess- und Regelgerät für Chlor				3.356,94			3.356,94
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingeb., Infrastrukturverm.				3.356,94			3.356,94
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				637,82			637,82
I218003-09 Niederreifenberg - Aufbereitungsanlage Filter	75.000,00						75.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	75.000,00						75.000,00
I218003-10 Notstromaggregate Wasserversorgung	75.000,00				75.000,00	50.000,00 50.000,00	75.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	75.000,00				75.000,00	50.000,00 50.000,00	75.000,00
I218003-11 Belüftungseinrichtungen für Hochbehälter	30.000,00				30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.000,00				30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00
I218003-12 Hochbehälter Schmitten-Talgrund Membranfilter					50.000,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					50.000,00		
I218003-13 Umbaumaßnahme Schmitten-Pumpwerk					25.000,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					25.000,00		
I218003-14 Aufbereitungsanlage Arnoldshain - Krötenbach						50.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						50.000,00	
I218003-15 Oberreifenberg - Sammelkammer Membranfilteran						50.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						50.000,00	
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				3.440,68			104.000,00 75.810,14
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				3.440,68			104.000,00 75.810,14
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				653,73			1.351,23
I218004-22 Wasserleitung Schubertstraße				3.203,50			108.000,00 73.200,50
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				3.203,50			108.000,00 73.200,50
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				608,66			26.829,35
I218004-23 Wasserleitung Altkönigstraße				96.100,57			121.000,00 104.797,94
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				96.100,57			121.000,00 104.797,94
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				18.259,11			19.911,60
I218004-24 Wasserleitung Weilbergstraße				26.212,38			120.000,00 177.435,47
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				26.212,38			120.000,00 177.435,47
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				4.980,33			15.219,89
I218004-26 Wasserleitung Brunhildestraße NR				326.759,28			635.000,00 499.347,18
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				326.759,28			635.000,00 499.347,18
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				62.084,25			94.715,44
I218004-29 Wasserleitung Dorfweiler Straße					88.000,00		2.521,01

Haushaltsplan Schmitten 2021

Investitionen Amt 112180 Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					88.000,00		2.521,01
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							478,99
I218004-33 Umbau Sammelschacht Pumpstation NR nach OR				25.361,35			150.000,00 362.106,29
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				25.361,35			150.000,00 362.106,29
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				4.818,66			68.571,45
I218004-34 Wasserleitung Sammelschacht Schürfung NR				4.907,90			35.000,00 90.815,02
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				4.907,90			35.000,00 90.815,02
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				932,50			17.134,21
I218004-40 Wasserleitung Schmittener Straße NR				102.290,17			110.000,00 110.055,62
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				102.290,17			110.000,00 110.055,62
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				19.435,13			20.910,57
I218004-41 Wasserleitung Weilroder Straße BR				21.708,27			29.000,00 21.708,27
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				21.708,27			29.000,00 21.708,27
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				4.124,57			4.124,57
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 12.055,50
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			164.000,00				164.000,00 12.055,50
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							1.928,88
I218004-44 Wasserleitung Kanonenstraße SCH	224.000,00						224.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	224.000,00						224.000,00
I218004-45 Verbindungsleitung zw. HB Treisberg u. HB Dorfweil	525.000,00						525.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	525.000,00						525.000,00
I218004-47 Schürfungsleitung Niederreifenberg - Römerkastell	60.000,00						60.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.000,00						60.000,00
I218004-48 Sanierung der Schürfungsleitung Oberreifenberg					450.000,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					450.000,00		
I218005-13 Kanal Im Eichenborn (EV)				1.026,11			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				1.026,11			110.000,00 54.918,84
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich							-16.154,17
I218005-25 Kanal Schmittener Straße NR				4.379,58			18.000,00 12.147,31
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				4.379,58			18.000,00 12.147,31
I218005-26 Kanal Brunhildestraße NR							47.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							47.000,00

Haushaltsplan Schmitten 2021

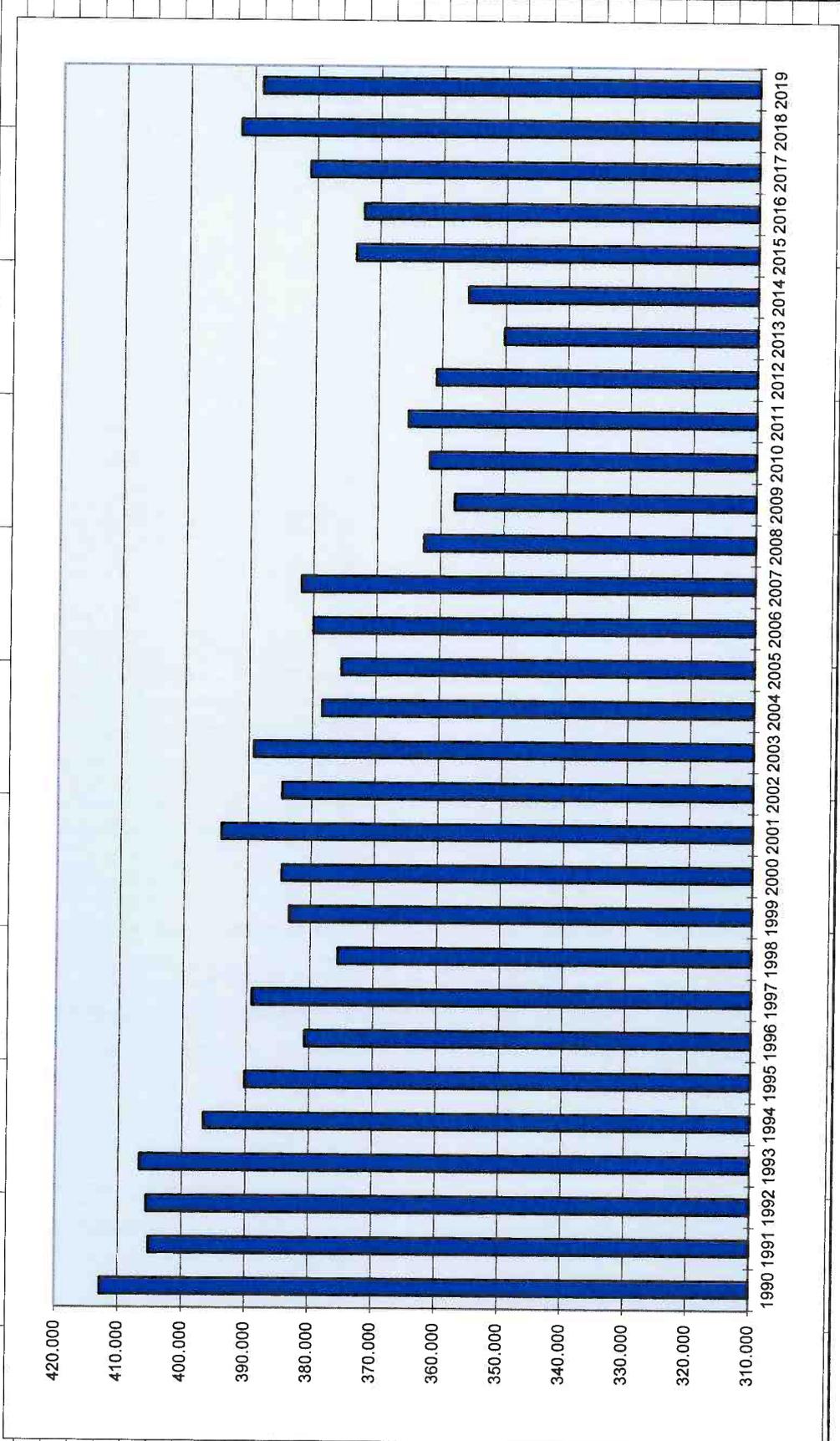
Investitionen Amt 112180 Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2020	Jahres- ergebnis 2019	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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						17.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.000,00						17.000,00

Wasserverbrauch der Gemeinde Schmittfen

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 2021

Weitere Pflichtanlagen gemäß § 1 GemHVo

Abkürzungsverzeichnis zum Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Schmitten

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

TFHH	Teilfinanzhaushalt
Uml.	Umlagen

Darstellung der Vorzeichen der Planansätze:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

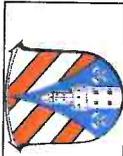
Kostenstellen im Haushaltsplan 2021		
Jede Kostenstelle bildet ein Produkt ab		
Teilhaushalt 01 Gemeindeorgane		
Kostenstelle	01014001	Gemeindeorgane allg.
Kostenstelle	01014002	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien
Teilhaushalt 02 Innere Verwaltung		
Kostenstelle	01024001	Hauptverwaltung 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
Kostenstelle	08095010	Schwimmbadparkplatz
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 2021

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Kostenstellen	Produktbezeichnung Produktverantwort- licher	Produktbeschreibung
01	Gemeindeorgane André Sommer	01014001 01014002	Unterstützung Betreuung gemeindlichen Gremien André Sommer	<p>↓</p> <p>Sitzungsdienst, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw., Kommunalverfassung, Ortsrecht und Satzungen, Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen Öffentlichkeitsarbeiten (z. Bsp. Pressemitteilungen, Schmittener Nachrichten, Internetauftritt),</p>
02	Innere Verwaltung Gerd Kinkel	01024001 01024002	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung Gerd Kinkel	<p>↓</p> <p>Kontraktmanagement zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Rechtsangelegenheiten, Versicherungen, Verwaltungsorganisation, Postwesen, Kopieranlagen, Telekommunikationsdienst, arbeitstechnischer und betriebsärztlicher Dienst</p>
		01024003	DV-Dienstleistungen Christof Wick	<p>↓</p> <p>Bereitstellung von Hard- und Software, Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen, Anwendungsbetreuung, Datenschutz,</p>
		01024004	Personalbewirtschaftung und Personalservice André Sommer	<p>↓</p> <p>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</p>

03	Märkte, Tourismus und Kultur Gerhard Heere (Geschäftsführung TKV)	15032001 15032002	Heimat-, Kultur- und Brauchumpflege Heere Gerhard Heere (Geschäftsführung TKV)	<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 <p>↓ Zuschuss für die Partnerschaftspflege</p> <p>↓ Geschäftsführende Tätigkeiten für den TKV</p>
04	Ordnungsver- waltung und Bürgerservice Marius Müller-Braun	02041001 02041002 02041003 02041004 02041005 02041006	<p>Statistik und Wahlen Marius Müller-Braun</p> <p>Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Marius Müller-Braun</p> <p>Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs Sabrina Fellenstein</p> <p>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 Fischereischein, Ausstellung und Änderungen von Lohnsteuerkarten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Erfassung der Wehrpflichtigen, Führungszeugnisse, allgemeine Bürgerinformationen</p>

05	<p>Personenstands- wesen, allgemeine Sozialverwaltung Hans-Peter Dietz</p>	<p>05053001 05053002 05053003</p>	<p>Beurkundungen im Personenstandswesen Hans-Peter Dietz 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, ➔ Renten und Angelegenheiten der Grundsicherung und Sozialhilfe, Sozialberatung und Antragsberatung (GEZ, Wohngeld usw.), Förderung der Wohlfahrtspflege Obdachlosenangelegenheiten Zuschüsse an soziale Einrichtungen</p>
06	<p>Brandschutz Gerd Kinkel</p>	<p>02065001 bis 02065011</p>	<p>Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes Gerd Kinkel</p>	<p>➔ Bereithaltung der Einrichtungen des Brandschutzes, Feuerwehrlöschwesen und Katastrophenschutz</p>
07	<p>Bürgerhäuser Michael Heuser</p>	<p>01077001 bis 01077009</p>	<p>Bereitstellung und Betrieb Gemeinschafts- einrichtungen Antonio Martins</p>	<p>➔ Betrieb und Vermietung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (BGH, DGH, Hallen, Säle usw.),</p>
08	<p>Tageseinrich- tungen für Kinder Heike Eifert</p>	<p>06083001 06083002 06083003 06083004 06083005 06083006 06083010 06083007</p>	<p>Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten Heike Eifert Zusammenarbeit mit den konfessionellen Trägern Heike Eifert Betreute Grundschulen Heike Eifert</p>	<p>➔ Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen in gemeindlichen Einrichtungen ➔ Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen von Dritten ➔ Bereitstellung von Personal und Räumlichkeiten, Sicherstellung und Durchführung der Betreuungsmaßnahmen</p>

Anlage zum Haushaltsplan 2021

weiter 08		06083008	Bereitstellung öffentlicher Spielplätze Harald Kaduk	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze ✚ Bereitstellung von Personal und Räumlichkeiten, Streetworking, Organisation von Jugendveranstaltungen, Durchführung von Betreuungsmaßnahmen, n. n.
09	Sportsstätten und Bäder Gerd Kinkel	08095001 bis 08095006	Betrieb von Sport- und Freizeitanlagen, Gerd Kinkel	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Bereitstellung von Sportplätzen und Sportheimen sowie Freizeitanlagen ✚ Allgemeine Sportpflege und -förderung, Unterstützung der Sport treibenden Vereine der Gemeinde Schmitten, Gewährung von Investitionszuschüssen ✚ Schwimmbadbetrieb, Kiosk und Parkplatz
		08095007	Sportförderung Gerd Kinkel	
		08095008 08095009 08095010	Schwimmbad Michael Heuser	
10	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer Michael Heuser	13108001 bis 13108012	Friedhofs- und Bestattungswesen Michael Heuser	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Bereitstellen von Grabstätten auf den gemeindlichen Friedhöfen, Bau und Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen, Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes, historischer Gräber und Kriegsgräber, Bau und Unterhaltung von Leichenhallen, Abrechnung der Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren ✚ Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen, Pflegemaßnahmen an öffentlichem Grün ✚ Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz
		13108013	Bereitstellung von Grün- und Freizeitanlagen Michael Heuser	
		13108014	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen Michael Heuser	

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

Anlage zum Haushaltsplan 2021

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 Michael Heuser	01157001 bis 01157025	Grundstücksverkehr Antonio Martins	<p>↓ Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, Miet- und Pachtverträge, Gestattungsverhältnisse, Erbpacht und Sondernutzungsverhältnisse, Verwaltung von Liegenschaftsdaten, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</p> <p>↓ Planung und Ausführung von Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechnischer Anlagen von öffentlichen und sonstigen gemeindlichen Gebäuden, Erhaltung der Bausubstanz (Unterhaltung und Instandsetzung)</p> <p>↓ Betrieb und Unterhaltung sonstiger Einrichtungen wie Glocken- und Uhrenanlagen</p>

16	Planung und Bau Michael Heuser	10168001 10168002	Städtebauliche Planung und Entwicklung Michael Heuser	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Bauplatzvermarktung, Durchführung der Grenzregelung, vereinfachte Baulandumlegung, Bauleitplanung, Landschafts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan)
		10168003	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen Monika Deusinger	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Bauberatung sowie Prüfung und Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungsgenehmigungen hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens, Wahrung gemeindlicher Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren, Städtebauliche Verträge
		10168004	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege Michael Heuser	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Erhaltung und Pflege von Gedenkstätten und Mahmalen, Kooperation mit den Denkmalschutzbehörden
17	Bauverwaltung Michael Heuser	12178001 12178002	Straßenreinigung Winterdienst Harald Kaduk	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Beseitigung von Abfällen und Schmutz (Reinigungsarbeiten) auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Organisation und Durchführung des Winterdienstes
		12178003 12178004	Verkehrswege Verkehrsanlagen Michael Heuser	<ul style="list-style-type: none"> ➔ 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
18	Bauhof Harald Kaduk	01188001	Dienstleistungen Bauhofes Harald Kaduk	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Personelle Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte, Einsatzkoordination von Personal und technischem Gerät, Abrechnung des Personal- und Geräteeinsatzes, Gerätebeschaffung
		01188002 01188003		<ul style="list-style-type: none"> ➔ Unterhaltung der Bauhofgebäude und der Lagerhallen und Plätze

Anlage zum Haushaltsplan 2021

19	Fuhrpark Harald Kaduk	01198001	Dienstleistungen des 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	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	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 Eigenkontrollverordnung, Koordination des Abwassertransportes und der Abwasserreinigung mit dem AWV Oberes Weiltal

Aufgestellt: Stephan Herr, Omar Keller, Gerd Kinkei, Wolfgang Messner am 30. August 2007, aktualisiert im Q31-Termin mit der Firma arf am 07.11.2007, endgültig festgelegt am 08. Januar 2009, aktualisiert zum Haushaltsplan 2021

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
2021 + früher	2022	2023	2024	2025	2026
0	0	0	0	0	0
Summe					
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.248	810	811		

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 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
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)	230	204	179
2.2 Land (Darl.#29,37,40,41,42,43,44,52,54)	2.565	2.305	2.261
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)	7.586	7.208	6.793
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	10.381	9.717	9.233
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	186	210	210
3.2 Sonstige			
3.2.1 Kassenkredite	0	0	0
Summe	186	210	210
Nachrichtlich			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten			
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹			
6.1 AWV Oberes Weiltal**	8.889	8.280	7.979
6.2 WV Wilhelmsdorf**	549	523	498
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 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 incl. Mähgerät	Ladog G129N	22.633,80 €	04/2021	Fahrzeug inkl. Zubehör
		Schneepflug für	Ladog G129N	4.820,16 €	04/2021	
01198001	6710000	HG-SM 502	Lindner Unitrac	26.775,00 €	08/2020	Fahrzeug inkl. Zubehör
01198001	6710000	HG-SM 505	Unimog	21.354,60 €	07/2025	Fahrzeug
				7.528,16 €	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	7.596,96 €	12/2023	
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=	153.422,24 €		
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	26.800,00 €	12/2022	
02041004	6710000	HG-SM 111	Caddy Kasten	3.762,84 €	06/2024	
			Summe=	30.562,84 €		
Kostenstelle	Sachkonto	Gemeindeorgane		Leasingsumme/a	Laufzeit bis	Bemerkung
01014001	6710000	HG-MK 376	Ford	4.610,00 €	09/2022	tlw. Erstattung durch Bgr
			Summe=	4.610,00 €		
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	4.315,20 €	07/2024	
			Summe=	4.315,20 €		
Kostenstelle	Sachkonto	Innere Verwaltung		Leasingsumme/a	Laufzeit bis	Bemerkung
01024002	6710000	HG-SM 522 E	VW UP (Mainova)	3.372,00 €	09/2023	
			Summe=	3.372,00 €		
Leasingsumme per anno 2021:				210.310,40 €		

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res 2021	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.755	1.755	1.755
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.046	2.046	2.046
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.3.1 Gebührenrücklage Abwasserbeseitigung	756	456	115
1.3.2 Gebührenrücklage Wasserversorgung	379	211	144
1.3.3 Gebührenrücklage Abfallbeseitigung	322	317	280
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	5.258	4.785	4.340
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	3.750	3.750	3.750
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	802	802	802
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")	2.150	2.150	2.150
Summe der Rückstellungen	6.702	6.702	6.702

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2021 EUR	2022 EUR	2020 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	2021 EUR	2022 EUR	2020 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 2019

Vermögensrechnung Muster 20

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Veränderung
01	Aktiva	0,00	0,00	0,00
02	1 Anlagevermögen	51.599.601,82	50.528.554,18	1.071.047,64
03	- frei -	0,00	0,00	0,00
04	- frei -	0,00	0,00	0,00
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.573.115,40	1.571.871,00	1.244,40
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte	28.510,40	27.266,00	1.244,40
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	1.544.605,00	1.544.605,00	0,00
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände	0,00	0,00	0,00
09	1.2 Sachanlagevermögen	49.133.931,60	48.065.628,36	1.068.303,24
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	5.219.437,13	5.214.950,50	4.486,63
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	4.653.307,00	4.751.484,00	-98.177,00
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingeb., Infrastrukturverm.	33.941.413,29	33.925.039,01	16.374,28
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	115.664,32	138.326,05	-22.661,73
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.130.297,67	902.826,51	227.471,16
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.073.812,19	3.133.002,29	940.809,90
16	1.3 Finanzanlagevermögen	892.554,82	891.054,82	1.500,00
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)	479.659,08	478.159,08	1.500,00
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	0,00
23	2 Umlaufvermögen	3.999.724,38	3.524.053,16	475.671,22
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.	2.428.579,72	1.946.441,48	482.138,24
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	1.352.028,29	934.640,45	417.387,84
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	855.860,51	898.730,11	-42.869,60
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	48.838,38	31.080,79	17.757,59
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	171.852,54	81.990,13	89.862,41
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
33	2.4 Flüssige Mittel	1.571.144,66	1.577.611,68	-6.467,02
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	51.144,87	36.724,14	14.420,73
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
38	Summe Aktiva	55.650.471,07	54.089.331,48	1.561.139,59
39		0,00	0,00	0,00
40	Passiva	0,00	0,00	0,00
41	1 Eigenkapital	-18.431.809,61	-17.467.819,94	-963.989,67
42	1.1 Netto-Position	-14.158.377,92	-14.158.377,92	0,00
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

Jahresabschluss 2019

Vermögensrechnung Muster 20

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Veränderung
50	1.3 Ergebnisverwendung	-2.307.542,71	-1.343.553,04	-963.989,67
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	-2.307.542,71	-1.343.553,04	-963.989,67
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.989.459,31	-1.194.364,95	-795.094,36
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-318.083,40	-149.188,09	-168.895,31
57	2 Sonderposten	-16.217.401,85	-15.857.346,98	-360.054,87
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-14.747.445,77	-14.532.560,98	-214.884,79
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-3.227.479,36	-3.272.527,36	45.048,00
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-160.259,50	-161.976,71	1.717,21
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-11.359.706,91	-11.098.056,91	-261.650,00
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-1.469.422,08	-1.324.084,00	-145.338,08
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00	0,00
62B	2.4 Sonstige Sonderposten	-534,00	-702,00	168,00
63	3 Rückstellungen	-6.703.328,69	-6.563.980,25	-139.348,44
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.	-4.553.166,00	-4.350.826,00	-202.340,00
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	-2.150.162,69	-2.213.154,25	62.991,56
69	4 Verbindlichkeiten	-13.537.703,68	-13.430.059,89	-107.643,79
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.fördermaßnahm.	-9.451.539,53	-9.237.506,48	-214.033,05
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-9.451.539,53	-9.237.506,48	-214.033,05
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00	0,00
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-6.268.622,74	-5.822.612,16	-446.010,58
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-6.268.622,74	-5.822.612,16	-446.010,58
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00	0,00
73	4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	-3.145.297,57	-3.358.905,10	213.607,53
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-3.145.297,57	-3.358.905,10	213.607,53
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	-37.619,22	-55.989,22	18.370,00
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-37.619,22	-55.989,22	18.370,00
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	0,00	0,00
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
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.Lu.Inv.Zuw.,Zusch.	-732.436,47	-635.768,73	-96.667,74
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-1.060.990,33	-997.814,09	-63.176,24
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	-52,17	4.786,04	-4.838,21

Jahresabschluss 2019

Vermögensrechnung Muster 20				
Schmitten im Taunus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Veränderung
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	-2.292.685,18	-2.563.756,63	271.071,45
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-760.227,24	-770.124,42	9.897,18
83	Summe Passiva	-55.650.471,07	-54.089.331,48	-1.561.139,59



Haushaltsplan der Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsjahr 2021

Finanzstatusbericht 2021 (Muster 22 GemHVo)

Liquiditätsplanung 2021

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	434009
Gemeinde:	Schmittlen	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Hochtaunuskreis	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	
31.12. 2019	9.487	2021	2019
31.12. 2018	9.433	-€-	-€-

Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			Jahresabschluss
Erträge	23.446.380,00		2019
Aufwendungen	22.898.132,70		-€-
Saldo	548.247,30		
			2021
	21.299.950,43		
	20.504.866,07		
	795.094,36		
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	170.275,28		
Aufwendungen	1.379,97		
Saldo	168.895,31		
Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	548.247,30		963.989,67

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	22.366.720,00	20.630.919,88
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	21.493.293,00	19.632.347,29
Saldo		873.427,00	998.572,59
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	471.000,00	543.067,30
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	1.968.000,00	1.420.391,63
Saldo		-1.497.000,00	-877.324,23
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	1.497.000,00	776.700,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	798.676,00	798.197,54
Saldo		698.324,00	-21.497,54
Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbedarf (-)		74.751,00	99.750,82
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		1.668.544,15	1.535.928,15
Nachrichtliche Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt		924.499,00	
		0,00	
Insgesamt		924.499,00	

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“ erfolgt.

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

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, sowohl nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsgegenständliches ausschließlich ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	548.247,30	40,00
Erklärungen		
Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.		
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	1.755.281,13	5,00
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.		
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	5,00
Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.		
4. Bestand der Liquiditätsreserve	875.427,00	
4.1 HGO vorzuhaltende Liquiditätsreserve für 2021	477.721,83	
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 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021		2,50
Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Vermögensrechnung	2019	
5.2 Bestand an Eigenkapital	18.431.809,61	5,00
Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwahrung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.960.737,50	0,00
Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	74.751,00	30,00
Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.		
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	873.427,00	
Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	572.507,00	
Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	226.775,00	
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 2021	0,00	
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.		
Nachrichtlich:		92,50
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021		
Vorliegende Auswertung prüft das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	2.046.921,69	
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.		

Summe und Status

Vorliegende Auswertung prüft das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

	- € -		Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	795.094,36	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	1.755.281,13	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbeträge aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	395.705,37	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzunehmende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzunehmenden Liquiditätsreserve für 2019	1.535.928,15	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	18.431.809,61	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben.	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	2.073.825,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hassenkasse anzugeben.	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hassenkasse zum 31.12.2019	-25.799,95	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hassenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hassenkasse ermittelt.	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hassenkasse	995.572,59		
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	795.197,54		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	226.175,00		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hassenkasse für 2019	0,00		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hassenkasse für 2019	0,00		
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2019	65,00	Summe und Status nach Abschlusswert	65,00
		Summe und Status nach Planwert	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021		Indikatorwert
	83,81		40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	1.755.281,13		5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet			
Bestand an Eigenkapital	18.431.809,61		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hassenkasse zum 31.12.2019	2.073.825,00		0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hassenkasse je Einwohner	-2,72		0,00
Summe und Status nach Abschlusswert			65,00
Summe und Status nach Planwert			

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

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

Vomhundertsätze erhabener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	35,61 v.H.	19,00 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2020	36,79 v.H.	18,32 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2019	36,99 v.H.	18,12 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2021	660,00 v.H.	660,00 v.H.	360,00 v.H.	56,75 v.H.		Euro
2020	660,00 v.H.	660,00 v.H.	360,00 v.H.	56,75 v.H.		Euro
2019	525,00 v.H.	525,00 v.H.	360,00 v.H.	64,00 v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

Wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	nein
Zweitwohnungssteuer	ja
Kurbeitrag	nein
Tourismusbeitrag	nein

Jagdsteuer	nein
Fischereisteuer	nein
Pferdesteuer	nein
Getränkesteuer	nein

Hundesteuer	ja
Gaststättenerlaubnissteuer	nein

Sonstige Abgaben:

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.816.390,11	12.481.789,00	12.578.750,00	12.673.000,00	13.326.100,00	13.699.000,00						
davon	5500 Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.280.255,76	7.493.492,00	7.590.300,00	7.977.400,00	8.464.000,00	8.971.800,00						
	5504 Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	285.885,08	292.647,00	282.900,00	251.200,00	257.000,00	262.600,00						
	5551 Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	16.417,66	20.600,00	20.600,00	18.800,00	19.800,00	18.800,00						
	5552 Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.082.860,06	2.631.050,00	2.631.050,00	2.371.900,00	2.531.400,00	2.391.900,00						
	5553 Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.017.168,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00	1.930.000,00						
	5559 andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	123.783,55	114.000,00	123.900,00	123.900,00	123.900,00	123.900,00						
	5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Sonstige Erträge	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	540-542 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.347.402,77	3.587.261,00	3.808.500,00	3.752.500,00	3.813.600,00	3.875.600,00						
davon	540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.285.622,04	2.814.061,00	2.748.000,00	2.797.500,00	2.847.900,00	2.899.100,00						
	Sonstige Erträge	1.061.880,73	773.200,00	1.060.500,00	955.000,00	965.800,00	976.500,00						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.434.357,36	7.704.787,00	7.821.255,00	8.045.485,00	8.276.455,00	8.514.355,00						
davon	7353 Krankenhaushilfe (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.725.226,00	4.942.896,00	4.989.300,00	5.139.000,00	5.293.200,00	5.452.000,00						
	73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.314.709,00	2.421.338,00	2.484.500,00	2.559.000,00	2.635.800,00	2.714.900,00						
	73543 LfV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	735490 Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband): Umlage Freiherr-vom-Stein-Institut	42.740,43	35.600,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00						
	7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	351.122,13	304.243,00	187.640,00	187.640,00	187.640,00	187.640,00						
	735 Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)			116.605,00	116.605,00	116.605,00	116.605,00						
	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22	77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	294.776,31	301.000,00	264.100,00	287.200,00	289.000,00	293.800,00						
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	254,84	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00						
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	273.553,43	280.000,00	246.100,00	289.200,00	271.000,00	275.800,00						

- € -

Nr. Konten	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr	
Zahlungsmittelüberschuss nach § 3 GemHVO												
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)												
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.630.919,88	21.817.318,00	22.366.720,00	22.764.470,00	23.464.520,00	23.464.520,00	23.464.520,00	23.464.520,00	23.760.420,00	23.760.420,00	23.760.420,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.632.347,29	20.968.900,00	21.493.293,00	21.848.232,00	22.199.432,00	22.199.432,00	22.199.432,00	22.199.432,00	22.354.927,00	22.354.927,00	22.354.927,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.572,59	848.418,00	873.427,00	916.238,00	1.265.088,00	1.265.088,00	1.265.088,00	1.265.088,00	1.405.493,00	1.405.493,00	1.405.493,00
Zahlungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)												
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	370.689,60	215.000,00	471.000,00	257.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	438.300,00	438.300,00	438.300,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlusszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	172.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewählten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	543.067,10	215.000,00	471.000,00	257.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	438.300,00	438.300,00	438.300,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.416,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.183.163,40	731.500,00	1.868.000,00	1.030.000,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00	755.000,00	1.148.000,00	1.148.000,00	1.148.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	192.312,05	280.000,00	100.000,00	475.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420.391,53	991.500,00	1.968.000,00	1.505.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00	855.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00	1.248.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-877.324,23	-776.500,00	-1.497.000,00	-1.248.000,00	-810.000,00	-810.000,00	-810.000,00	-810.000,00	-810.700,00	-810.700,00	-810.700,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	121.248,36	71.918,00	623.527,00	331.742,00	455.088,00	455.088,00	455.088,00	455.088,00	594.793,00	594.793,00	594.793,00
Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)												
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	776.700,00	776.500,00	1.497.000,00	1.248.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.700,00	810.700,00	810.700,00
16	846 Auszahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	798.197,54	790.550,00	798.675,00	854.849,00	894.575,00	894.575,00	894.575,00	894.575,00	910.859,00	910.859,00	910.859,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	572.022,54	564.378,00	572.500,00	608.056,50	645.782,50	645.782,50	645.782,50	645.782,50	662.065,50	662.065,50	662.065,50
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	226.175,00	226.175,00	226.175,00	246.792,50	248.792,50	248.792,50	248.792,50	248.792,50	248.792,50	248.792,50	248.792,50
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-21.497,54	-14.053,00	698.324,00	393.151,00	-84.575,00	-84.575,00	-84.575,00	-84.575,00	-100.159,00	-100.159,00	-100.159,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	98.750,82	57.885,00	74.751,00	61.389,00	370.513,00	370.513,00	370.513,00	370.513,00	494.635,00	494.635,00	494.635,00
19	829 Finanzmittel Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	845.941,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Hausatatswirksame Auszahlungen (u.a. Fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	952.159,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Hausatatswirksame Auszahlungen (u.a. Fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-105.217,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.542.985,17	1.535.928,15	1.593.793,15	1.668.344,15	1.729.533,15	1.729.533,15	1.729.533,15	1.729.533,15	2.100.446,15	2.100.446,15	2.100.446,15
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-6.457,02	57.885,00	74.751,00	61.389,00	370.513,00	370.513,00	370.513,00	370.513,00	494.635,00	494.635,00	494.635,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.535.928,15	1.593.793,15	1.668.544,15	1.729.933,15	2.100.446,15	2.100.446,15	2.100.446,15	2.100.446,15	2.595.081,15	2.595.081,15	2.595.081,15

<u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021</u>		<u>Erläuterungen</u>
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.826.481,54 €	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00 €	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00 €	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00 €	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9.826.481,54 €	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	1.960.737,50 €	Anzulegen ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.787.219,04 €	
<u>im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen</u>		
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.497.000,00 €	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00 €	
<u>im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>		
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	572.501,00 €	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00 €	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00 €	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00 €	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	226.175,00 €	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
<u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021</u>		
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10.750.980,54 €	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00 €	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.750.980,54 €	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00 €	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00 €	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00 €	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00 €	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00 €	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	1.734.562,50 €	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	1.668.544,15 €	

Haushaltsjahr 2021												
Haushaltsansatz												
Status:	ordentliche Erträge						ordentliche Aufwendungen					
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBNr. Produktbereich/Produktgruppe	128.082,00 €	13,50 €	128.082,00 €	13,50 €	3.289.437,83 €	346,73 €	3.289.437,83 €	346,73 €	3.289.437,83 €	346,73 €	3.289.437,83 €	346,73 €
1 Innere Verwaltung	187.115,00 €	19,72 €	187.115,00 €	19,72 €	856.388,34 €	90,27 €	856.388,34 €	90,27 €	856.388,34 €	90,27 €	856.388,34 €	90,27 €
2 Sicherheit und Ordnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3 Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5 Soziale Leistungen	100,00 €	0,01 €	100,00 €	0,01 €	176.423,00 €	18,60 €	176.423,00 €	18,60 €	176.423,00 €	18,60 €	176.423,00 €	18,60 €
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.139.403,00 €	120,10 €	1.139.403,00 €	120,10 €	3.385.476,00 €	356,85 €	3.385.476,00 €	356,85 €	3.385.476,00 €	356,85 €	3.385.476,00 €	356,85 €
7 Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8 Sportförderung	78.083,00 €	8,23 €	78.083,00 €	8,23 €	492.587,10 €	51,92 €	492.587,10 €	51,92 €	492.587,10 €	51,92 €	492.587,10 €	51,92 €
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10 Bauen und Wohnen	15.925,00 €	1,68 €	15.925,00 €	1,68 €	191.592,46 €	20,20 €	191.592,46 €	20,20 €	191.592,46 €	20,20 €	191.592,46 €	20,20 €
11 Ver- und Entsorgung	4.804.528,00 €	506,43 €	4.804.528,00 €	506,43 €	4.579.017,31 €	482,66 €	4.579.017,31 €	482,66 €	4.579.017,31 €	482,66 €	4.579.017,31 €	482,66 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	226.402,00 €	23,86 €	226.402,00 €	23,86 €	1.057.048,66 €	111,42 €	1.057.048,66 €	111,42 €	1.057.048,66 €	111,42 €	1.057.048,66 €	111,42 €
13 Natur- und Landschaftspflege	645.661,00 €	68,06 €	645.661,00 €	68,06 €	708.807,00 €	74,71 €	708.807,00 €	74,71 €	708.807,00 €	74,71 €	708.807,00 €	74,71 €
14 Umweltschutz	50,00 €	0,01 €	50,00 €	0,01 €	73.560,00 €	7,75 €	73.560,00 €	7,75 €	73.560,00 €	7,75 €	73.560,00 €	7,75 €
15 Wirtschaft und Tourismus	16.159.781,00 €	1.703,36 €	16.159.781,00 €	1.703,36 €	7.823.695,00 €	824,68 €	7.823.695,00 €	824,68 €	7.823.695,00 €	824,68 €	7.823.695,00 €	824,68 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft												
Gesamtsumme	23.385.130,00 €	2.464,97 €	23.385.130,00 €	2.464,97 €	22.634.032,70 €	2.385,79 €	22.634.032,70 €	2.385,79 €	22.634.032,70 €	2.385,79 €	22.634.032,70 €	2.385,79 €

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
 Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsansatz

PBNr; Produktbereich/Produktgruppe	Status:		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen	
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
1 Innere Verwaltung	123.868,02 €	13,06 €	123.868,02 €	13,06 €	3.177.076,14 €	334,89 €
2 Sicherheit und Ordnung	175.284,76 €	18,47 €	175.284,76 €	18,47 €	759.227,35 €	80,03 €
3 Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5 Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	233.502,00 €	24,61 €
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.027.904,30 €	108,35 €	1.027.904,30 €	108,35 €	3.437.471,65 €	362,33 €
7 Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8 Sportförderung	93.054,66 €	9,81 €	93.054,66 €	9,81 €	470.544,88 €	49,60 €
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10 Bauen und Wohnen	15.923,71 €	1,68 €	15.923,71 €	1,68 €	181.683,07 €	19,15 €
11 Ver- und Entsorgung	4.675.644,73 €	492,85 €	4.675.644,73 €	492,85 €	4.459.502,78 €	470,06 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	230.759,50 €	24,32 €	230.759,50 €	24,27 €	1.065.517,77 €	112,31 €
13 Natur- und Landschaftspflege	455.809,58 €	48,05 €	455.809,58 €	48,05 €	626.524,02 €	66,04 €
14 Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15 Wirtschaft und Tourismus	50,00 €	0,01 €	50,00 €	0,01 €	75.695,00 €	7,98 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.104.504,00 €	1.697,53 €	16.104.504,00 €	1.697,53 €	7.707.227,00 €	812,40 €
Gesamtsumme	22.902.783,26 €	2.414,12 €	22.902.283,26 €	2.414,07 €	22.193.971,66 €	2.339,41 €

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Status:						vorläufiges Rechnungsergebnis					
		absolut vor ILV		pro Einwohner		absolut nach ILV		absolut vor ILV		pro Einwohner		absolut nach ILV	
1	Innere Verwaltung	412.401,76 €	43,47 €	1.233.895,77 €	130,06 €	3.273.845,80 €	345,09 €	3.328.194,72 €	350,82 €	3.273.845,80 €	345,09 €	3.328.194,72 €	350,82 €
2	Sicherheit und Ordnung	151.210,41 €	15,94 €	151.210,41 €	15,94 €	691.434,38 €	72,88 €	691.434,38 €	72,88 €	691.434,38 €	72,88 €	691.434,38 €	72,88 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Soziale Leistungen	319,96 €	0,03 €	319,96 €	0,03 €	222.682,03 €	23,47 €	222.682,03 €	23,47 €	222.682,03 €	23,47 €	222.682,03 €	23,47 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.033.049,73 €	108,89 €	1.033.049,73 €	108,89 €	2.769.010,68 €	291,87 €	2.850.004,82 €	300,41 €	2.769.010,68 €	291,87 €	2.850.004,82 €	300,41 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	92.322,92 €	9,73 €	92.322,92 €	9,73 €	362.359,08 €	38,20 €	396.835,79 €	41,83 €	362.359,08 €	38,20 €	396.835,79 €	41,83 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	22.032,80 €	2,32 €	22.032,80 €	2,32 €	262.529,87 €	27,67 €	283.302,72 €	29,75 €	262.529,87 €	27,67 €	283.302,72 €	29,75 €
11	Ver- und Entsorgung	4.172.999,89 €	439,87 €	4.172.999,89 €	439,87 €	3.943.397,33 €	415,66 €	3.970.670,74 €	418,54 €	3.943.397,33 €	415,66 €	3.970.670,74 €	418,54 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.033,14 €	0,53 €	5.033,14 €	0,53 €	601.514,49 €	63,40 €	975.127,96 €	102,79 €	601.514,49 €	63,40 €	975.127,96 €	102,79 €
13	Natur- und Landschaftspflege	524.232,85 €	55,26 €	524.232,85 €	55,26 €	588.838,48 €	59,96 €	772.378,85 €	81,41 €	588.838,48 €	59,96 €	772.378,85 €	81,41 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	9,00 €	0,00 €	9,00 €	0,00 €	66.425,22 €	7,00 €	107.975,72 €	11,38 €	66.425,22 €	7,00 €	107.975,72 €	11,38 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.828.304,59 €	1.563,01 €	14.828.304,59 €	1.563,01 €	7.448.042,60 €	785,08 €	7.448.042,60 €	785,08 €	7.448.042,60 €	785,08 €	7.448.042,60 €	785,08 €
Gesamtsumme		21.241.917,05 €	2.239,06 €	22.063.411,06 €	2.325,65 €	20.210.079,76 €	2.130,29 €	21.026.650,33 €	2.216,36 €	20.210.079,76 €	2.130,29 €	21.026.650,33 €	2.216,36 €

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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, Erstdatum)



Haushaltsplan der Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsjahr 2021

Stellenplan 2021

mit Erläuterungen

Stellenplan Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Produkt	I. Gemeinde Schmitteln		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz				Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	Bezeichnung	b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst						
		A16	A14	A13	A12					
01014001	Gemeindeorgane allgemein	1,00				1,00	1,00	1,00		
01014002	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien		0,15		0,03	0,18	0,18	0,18		
01024002	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung		0,25			0,25	0,50	0,50		
01125002	Kämmerei allgemein		0,35			0,35	0,35	0,35		
05053002	Sozialamt allgemein				0,97	0,97	0,97	0,97		
06083001	Kindergärten allgemein		0,25			0,25				
Stellenplan 2021		1,00	1,00		1,00	3,00				
Stellenplan 2020		1,00			1,00	3,00				
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,00			1,00	3,00		3,00		

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitsnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		13	11	10	09c	09b	08	07	06	05	02							
01014001	Gemeindeorgane allgemein																	
01014002	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien		0,25	0,03		0,10											0,90	0,90
01024003	EDV		0,30														1,38	1,38
01024004	Personalbewirtschaftung und Personalservice				0,60												0,30	0,30
01077001	Bürgerhäuser allgemein																1,30	1,75
01125001	Steuerverwaltung allgemein					0,30											0,35	0,30
01125002	Kämmerei allgemein		0,25					0,70									1,95	0,95
01146001	Gemeindekasse allgemein		0,75		0,40												1,53	2,00
01146002	Kassen- und Rechnungswesen		0,55		0,05			0,25									1,23	0,85
01146003	Mahn- und Vollstreckungswesen		0,20		0,30			0,45									0,95	0,95
			0,10		0,50			0,15									1,75	1,75
01157001	Liegenschaften allgemein																	
01188001	Bauhof allgemein					0,50											0,66	0,50
02041001	Einwohnermelde- und Ordnungsamt allgemein		0,20		1,00	0,40		1,00									12,60	11,93
02041002	Statistik und Wahlen																0,20	1,20
02041003	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung		0,10														0,10	0,10
02041004	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs					0,50											0,50	0,50
02041006	Melde- und Passwesen, Bürgerservice		0,70					2,00									2,50	1,50
05053001	Standesamt allgemein				1,00			1,00									2,70	1,70
06083001	Kindergärten allgemein																1,00	1,00
06083002	Kindergarten Arnoldshain				1,00												1,00	0,72
06083007	betreute Grundschulen					0,69											0,27	0,26
08095008	Schwimmbad Schmitten					1,60											0,69	0,69
10168001	Technische Bauverwaltung allgemein		0,30	0,05													1,60	1,40
10168003	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen	0,10		0,15	0,80												0,65	0,34
11207001	Abfallwirtschaft allgemein		0,50														1,05	1,03
11218001	Wasserversorgung allgemein	0,15	0,30	1,05	1,05			0,15									0,70	0,70
								0,15									4,70	3,70
11218005	Abwasserbeseitigung allgemein	0,10	0,30		0,05			0,15									0,60	0,60
12178001	Bauverwaltung allgemein			0,37													0,97	0,67
12178003	Verkehrswege und Verkehrsanlagen	0,50	0,20	0,30				0,60									1,00	1,00
13108001	Friedhofsverwaltung allgemein	0,10		0,05	0,20												0,45	0,45
13108014	Gewässerunterhaltung allgemein	0,05						0,10									0,05	0,05

Stellenplan

Datum: 01.01.2021

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 2

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitsnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		13	11	10	09c	09b	08	07	06	05	02							
13137001	Gemeindewald allgemein					0,20		0,02										
	Stellenplan 2021	1,00	5,00	2,00	7,00	6,69	6,00	12,00	4,00	1,00	0,27	0,22	0,20	0,20				
	Stellenplan 2020	1,00	5,00	2,00	7,00	6,69	5,00	11,00	3,00	1,00	0,27	44,95						
	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	1,00	5,00	1,90	6,72	6,69	3,87	10,77	2,77	1,00	0,26		41,96	39,96			0,00* KU 1,00* KW	

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S13	S11b	S08b	S08a	S04	S03				
06083001	Kindergärten allgemein		0,50					0,50	0,50	0,38	
06083002	Kindergarten Arnoldshain	1,00		0,82	6,77			8,59	6,21	4,96	
06083003	Kindergarten Brombach	1,00		2,27	5,16	0,64	0,38	9,46	9,45	6,86	Gute Kita-Gesetz
06083009	Jugendarbeit allgemein		0,50					0,50	0,50	0,38	Gute Kita Gesetz
Stellenplan 2021		2,00	1,00	3,09	11,93	0,64	0,38	19,05			
Stellenplan 2020		2,00	1,00	2,95	9,68	0,64	0,38		16,66		
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1,78	0,77	2,95	6,18	0,64	0,27			12,58	

Stellenplan D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2021

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01014001	Gemeindeorgane allgemein	1,00	0,90	1,90	1,00	0,90	1,90	1,00	0,90	1,90	
01014002	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien	0,18	0,48	0,66	0,18	1,38	1,56	0,18	1,38	1,56	
01024002	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	0,25		0,25	0,50		0,50	0,50		0,50	
01024003	EDV										
01024004	Personalbewirtschaftung und Personalservice		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30	
01077001	Bürgerhäuser allgemein		1,30	1,30		1,75	1,75		1,75	1,75	
01125001	Steuerverwaltung allgemein		0,35	0,35		0,30	0,30		0,30	0,30	
01125002	Kämmerei allgemein		1,95	1,95		0,95	0,95		0,95	0,95	
01146001	Gemeindekasse allgemein	0,35	1,53	1,88	0,35	2,00	2,35	0,35	1,77	2,12	
01146002	Kassen- und Rechnungswesen		1,23	1,23		0,85	0,85		0,85	0,85	
01146003	Mahn- und Vollstreckungswesen		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95	
01157001	Liegenschaften allgemein		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75	I neue Stelle 07 / Übernahme ANG
01188001	Bauhof allgemein		0,66	0,66		0,50	0,50		0,50	0,50	
02041001	Einwohnermelde- und Ordnungsamt allgemein		12,60	12,60		12,20	12,20		11,93	11,93	+ I Stelle Bauhof
02041002	Statistik und Wahlen		0,20	0,20		1,20	1,20		1,20	1,20	
02041003	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
02041004	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
02041006	Melde- und Passwesen, Bürgerservice		2,50	2,50		1,50	1,50		0,50	0,50	I neue Stelle 08 Straßenverkehrsbehörde
05053001	Standesamt allgemein		2,70	2,70		1,70	1,70		1,70	1,70	
05053002	Sozialamt allgemein		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00* KW gem. GVE- Beschluss vom 29.01.2020
06083001	Kindergärten allgemein	0,97		0,97				0,97		0,97	
06083002	Kindergarten Arnoldshain	0,25	1,50	1,75		1,50	1,50		1,10	1,10	
06083003	Kindergarten Brombach		8,86	8,86		6,47	6,47		5,22	5,22	Gute Kita-Gesetz
06083007	betreute Grundschulen		9,45	9,45		9,44	9,44		6,87	6,87	Gute Kita Gesetz
06083009	Jugendarbeit allgemein		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69	
08095008	Schwimmbad Schmitteln		0,50	0,50		0,50	0,50		0,38	0,38	
10168001	Technische Bauverwaltung allgemein		1,60	1,60		1,40	1,40		1,40	1,40	
10168003	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen		0,65	0,65		0,35	0,35		0,34	0,34	
11207001	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen		1,05	1,05		1,05	1,05		1,03	1,03	
11218001	Abfallwirtschaft allgemein		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70	
11218001	Wasserversorgung allgemein		4,70	4,70		3,70	3,70		3,69	3,69	neue Stelle Übernahme Vollberg Azubi Wasserwerk E 6

Stellenplan

Datum: 01.01.2021

D: Zusammenstellung

Seite: 2

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
11218005	Abwasserbeseitigung allgemein		0,60	0,60		0,60		0,60	0,60		
12178001	Bauverwaltung allgemein		0,97	0,97		0,67		0,56	0,56		
12178003	Verkehrswege und Verkehrsanlagen		1,00	1,00		1,00		0,97	0,97		
13108001	Friedhofsverwaltung allgemein		0,45	0,45		0,45		0,42	0,42		
13108014	Gewässerunterhaltung allgemein		0,05	0,05		0,05		0,05	0,05		
13137001	Gemeindewald allgemein		0,22	0,22		0,20		0,20	0,20		
	Insgesamt	3,00	63,99	66,99	3,00	58,60	61,60	3,00	52,55	55,55	

Erläuterungen zum Tarifabschluss 2020 und zum Stellenplan 2021

Die Mitglieder der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di haben am 25.10.2020 einer Tarifeinigung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen zugestimmt.

Nachstehend für Schmitten wesentliche Festlegungen zur Übersicht zum nun geltenden Tarifvertrag:

Beschäftigte:

Zu Beginn der Laufzeit wird es sieben Leermonate geben, so dass es erst am 01.04.2021 zur ersten linearen Erhöhung der Tabellenentgelte kommt. Die Tabellenentgelte werden einschließlich der Beträge aus individuellen Zwischen- und Endstufen sowie der Tabellenwerte der Entgeltgruppen 2Ü und 15Ü

- ab dem 1. April 2021 um 1,4 Prozent und
- ab dem 1. April 2022 um weitere 1,8 Prozent erhöht.

Neben den Erhöhungen für Auszubildende, Praktikanten etc. wurde auch eine Corona - Sonderzahlung vereinbart. Alle Beschäftigten erhalten zur Abmilderung der besonderen Belastungen während der Corona - Pandemie bis zum 31.12.2020 eine einmalige Sonderzahlung

- in Höhe von 600 Euro bis einschl. Entgeltgruppe 8
- in Höhe von 400 Euro für die Entgeltgruppen 9a bis 12 und
- in Höhe von 300 Euro für die Entgeltgruppen 13 bis 15.

Die Möglichkeit der Inanspruchnahme der Altersteilzeit nach dem TV Flex AZ wurde bis zum 31.12.2022 verlängert.

Die Laufzeit des Tarifvertrages ist vom 01.09.2020 bis zum 31.12.2022 (28 Monate).

Beamte:

Mit dem zum 01.01.2021 in Kraft tretenden Art. 6 b des Gesetzes zur Verbesserung der politischen Teilhabe von ausländischen Einwohnerinnen und Einwohnern an der Kommunalpolitik sowie zur Änderung kommunal- und wahlrechtlicher Vorschriften wurden die Stellenobergrenzen für Kommunen dem Grunde nach abgeschafft. Zukünftig werden die Grundzüge nur noch im Hessischen Besoldungsgesetz (HBesG) geregelt. Art. 6 b bezüglich der Änderung des Hessischen Besoldungsgesetzes regelt in Ziffer 1:

§ 27 wird wie folgt geändert:

„neuer Absatz (4): Abweichend von Absatz 1 und Abs. 2 gelten in den Gemeinden und Landkreisen sowie in den sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der Aufsicht der für kommunale Angelegenheiten zuständigen Ministeriums oder des hierfür zuständigen Ministers oder einer ihr oder ihm nachgeordneten Behörde unterstehen, keine Stellenobergrenzen. Bei der Bewertung der Funktionen der Beamtinnen und Beamten in den Gemeinden und Landkreisen ist ein Abstand von mindestens zwei Besoldungsgruppen zur jeweils maßgeblichen Besoldung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters gem. § 2 Abs. 1 KomBesDAV oder der Landrätin oder des Landrats gem. § 3 Abs. 1 KomBesDAV zu wahren. Die Einrichtung von Ämtern der Besoldungsordnung B des Hessischen Besoldungsgesetzes ist zugelassen, soweit diese Ämter in der Besoldungsordnung B vorgesehen sind.“

Dementsprechend wurde eine Stelle der Besoldungsgruppe A 13 im Stellenplan 2021 in eine Stelle nach Besoldungsgruppe A 14 umgewandelt.

Grundlage für die Fortschreibung des Stellenplanes 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 und auch bei den Haushaltsberatungen 2020 angewandt.

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.

Entsprechende Erläuterungen zu der Fortschreibung sind auch bei der jeweiligen Stelle im Stellenplan gemacht.

- **Teilhaushalt 04 „Ordnungsverwaltung und Bürgerservice“**

- Schaffung einer neuen Stelle 08 für die Ortspolizeibehörde gemäß Vorgabe der Gemeindevertretung aus den Haushaltsberatungen 2020. Besetzung zum 01.07.2020.

- **Teilhaushalt 8 „Tageseinrichtungen für Kinder“**

Durch das „Gute-Kita-Gesetz“ wurden die Kindergartenleitungen aus dem Betreuungsdienst herausgenommen. Die Fachkräfteschlüssel erfordern für die Betreuung jeweils eine zusätzliche Fachkraftstelle für die Kindergärten in Arnoldshain und Brombach. Weiterhin erfolgte eine Anpassung des Stellenplans an die bestehenden Arbeitsverträge.

- **Teilhaushalt 18 „Bauhof“**

Die ursprünglich für 2020 vorgesehene neue Stelle 07 für den Außendienst wurde von der Gemeindevertretung nach 2021 verschoben und wird nun im Stellenplan berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr 2021 erfolgte zudem eine komplette produktorientierte Neuordnung von Personalkosten zu den jeweiligen Kostenstellen/Produkten.

Schmittgen, den 20.11.2020

Gerd Kinkel, FD Finanzen

Anlage zum Haushaltsplan 2021

Steuern und Gebühren 2021

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.

Hundesteuer 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 %
Gewerbesteuer	360 %

Kindergarten ab 01.01.2021

1. Kind Ü3	00,00 €	7.00 - 13.00 Uhr
	68,60 €	7.00 - 15.00 Uhr
	51,45 €	7.30 - 15.00 Uhr
	120,80 €	7.00 - 16.30 Uhr
	102,90 €	7.30 - 16.30 Uhr
	137,20 €	7.00 - 17.00 Uhr
	120,00 €	7.30 - 17.00 Uhr
U3 - Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	376,20 €	7.00 - 13.00 Uhr
U3 - Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	344,85 €	7.30 - 13.00 Uhr
U3 - Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	501,60 €	7.00 - 15.00 Uhr
U3 - Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	470,25 €	7.30 - 15.00 Uhr
U3 - Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	595,65 €	7.30 - 17.00 Uhr
U3 - Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	564,30 €	7.30 - 16.30 Uhr
U3 - Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	627,00 €	7.00 - 17.00 Uhr
U3 - Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	595,65 €	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.schmitten.de

Stand: 17.11.2020

Notizen