

12.01.2024

## **BEKANNTMACHUNG**

zur 16. Sitzung des Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses  
am Dienstag, 16.01.2024, 19:30 Uhr  
OT Arnoldshain, Dorfgemeinschaftshaus, im Großen Saal

### **Tagesordnung**

1. Mitteilungen
  - 1.1 des Vorsitzenden
  - 1.2 des Gemeindevorstandes
2. Genehmigung des letzten Protokolls
3. Wahl der/des stellvertretenden Vorsitzenden
4. Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf der Haushaltssatzung 2024; den Haushaltsplan 2024 mit seinen Anlagen und das Investitionsprogramm 2024
5. Bericht über den Zeitraum 01.01.2023 bis 30.09.2023 gemäß § 28 Abs. I GemHVO über den Stand des Haushaltsvollzugs

gez.  
Prof. Dr. Michael Dusemond  
Ausschussvorsitzender

## GESAMTE NIEDERSCHRIFT

der 15. Sitzung des Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses  
am Dienstag, 28.11.2023, 19:30 Uhr bis 20:25 Uhr  
OT Arnoldshain, Dorfgemeinschaftshaus, im Großen Saal

---

### **Anwesenheiten**

Vorsitz:

Prof. Dr. Dusemond, Michael

Anwesend:

Ratzke, Karsten (CDU)  
Eschweiler, Bernhard (FWG)  
Heberlein, Silvia (CDU)  
Dr. Hubertz, Irene (Grüne)  
Kurдум, Hans (FWG)  
Marx, Julia (CDU)  
Ziener, Karin (SPD)

Vom Gemeindevorstand:

Krügers, Julia (Bürgermeisterin)  
Müller, Hartmut (Erster Beigeordneter)

Von der Gemeindevertretung:

Fomin-Fischer, Annett (b-now)

Von der Verwaltung waren anwesend:

VA Eifert, Heike  
VA Müller-Braun, Marius  
VA Sommer, André (Schriftführer)  
VA Schloss, Joanne

Gäste:

- Keine -

# Sitzungsverlauf

Ausschussvorsitzender Prof. Dr. Michael Dusemond eröffnet die Sitzung des Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses um 19:30 Uhr und stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht erfolgt und der Ausschuss beschlussfähig ist.

## öffentliche Sitzung

### 1. Mitteilungen

#### 1.1 des Vorsitzenden

Von Seiten des Vorsitzenden liegen keine Mitteilungen zur heutigen Sitzung vor.

#### 1.2 des Gemeindevorstandes

Von Seiten des Gemeindevorstandes liegen keine Mitteilungen zur heutigen Sitzung vor.

### 2. Genehmigung des letzten Protokolls

#### Beschluss

Das Protokoll Nr. 014 über die Sitzung des Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses am 31.10.2023 wird zur Kenntnis genommen und genehmigt.

#### Beratungsergebnis:

Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

### 3. Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf der Kostenbeitragsatzung VL-178/2023 über die Benutzung der Kindertagesstätten der Gemeinde Schmitten im Taunus

Redebeiträge: VA André Sommer, Karsten Ratzke, Bernhard Eschweiler, Annett Fomin-Fischer, Hans Kurdum

#### Empfehlung:

Der Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die den dem Original der Niederschrift beigefügten Entwurf der Kostenbeitragsatzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der Gemeinde Schmitten im Taunus ohne Erhöhung der Kostenbeiträge als Satzung zu beschließen. Die Satzung soll zum 01.01.2024 in Kraft treten.

Die Verwaltung wird beauftragt, im Rahmen der in Auftrag gegebenen Gebührenkalkulation, auch andere Varianten für die Berechnung der Kostenbeiträge zu erarbeiten und vorzulegen.

Die Beantwortung der Fragen

1. Kosten / Defizitberechnung je Einrichtung
2. Vergleich der Elternbeiträge aus den Nachbarkommunen
3. die Verwaltung wird gebeten die Möglichkeit des Sponsoring von Firmen zu eruieren, die von der

Steuerbefreiung und Personalmarketing-Ansätzen für ihre Mitarbeitenden partizipieren könnten, um so eine 3. Säule der Finanzierung aufzubauen.

werden ebenfalls vorgelegt.

Eine gegebenenfalls Anfang 2024 zu beschließende Gebührenerhöhung erfolgt nicht rückwirkend, sondern erst mit Beginn des neuen Kindergartenjahres zum 01.08.2024.

**Beratungsergebnis:**

Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

**4. Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf der 6. Änderungssatzung zur VL-183/2023 Wasserversorgungssatzung (WVS) der Gemeinde Schmitten im Taunus**

Redebeiträge: Karsten Ratzke, Bernhard Eschweiler, Hans Kurdum, Dr. Irene Hubertz, VA André Sommer

**Empfehlung:**

Der Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, den dem Original der Niederschrift beigefügten Entwurf der 6. Änderungssatzung zur Wasserversorgungssatzung § 26 Abs. 3 der Gemeinde Schmitten im Taunus als Satzung zu beschließen. Die Satzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig wird der bisherige Absatz 3 des § 26 zum 01.01.2024 außer Kraft gesetzt.

**Beratungsergebnis:**

6 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 2 Stimmenthaltung(en)

Ausschussvorsitzender Prof. Dr. Michael Dusemond schließt die Sitzung des Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses um 20:25 Uhr und bedankt sich bei den Ausschussmitgliedern für Ihre Teilnahme.

Schmitten, 08.12.2023

Ausschussvorsitzender  
Prof. Dr. Michael Dusemond

Schriftführer  
André Sommer



## VORLAGE zur Sitzung

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Gemeindevertretung	13.12.2023	beschließend
Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss	16.01.2024	beschließend

### **Betreff:**

**Bericht über den Zeitraum 01.01.2023 bis 30.09.2023 gemäß § 28 Abs. I GemHVO über den Stand des Haushaltsvollzugs**

### **Sachdarstellung:**

Gemäß § 28 Abs. I GemHVO ist die Gemeindevertretung über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. In der Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Schmitten im Taunus wurde festgelegt, jährlich zwei Budgetberichte zu erstellen. Somit erfolgt nun der erste Bericht zum 30.04.2023.

Der vorgelegte Budgetbericht enthält neben dem Planansatz 2023 die kompletten Buchungen vom 01.01.2023 – 30.09.2023, sodass mit diesem Bericht eine Aussage über den Stand des Haushaltsvollzugs für das erste Drittel des Jahres 2023 getroffen werden kann. Zu beachten ist jedoch, dass sich die Gemeinde bis Ende Juni in der vorläufigen Haushaltsführung befunden hat und das Ergebnis entsprechend der Betrachtung gut ausfällt.

Der Budgetbericht enthält:

- Vorläufiges Ergebnis des Ergebnishaushaltes vom 01.01.2023 bis 30.09.2023
- Vorläufiges Ergebnis des Finanzhaushaltes vom 01.01.2023 bis 30.09.2023
- Investitionshaushalt bis zum 30.09.2023
- Zusammenfassendes Vorwort zum Budgetbericht.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

- Keine -

### **Beschlussvorschlag:**

Der Bericht über den Zeitraum 01.01.2023 bis 30.09.2023 gemäß § 28 Abs. I GemHVO über den Stand des Haushaltsvollzugs wird zur Kenntnis genommen.

### **Anlage(n):**

1. Budgetbericht zum 30.09.2023 der Gemeinde Schmitten im Taunus

Schmitten, den 12.12.2023

Sachbearbeiter  
André Sommer

DER GEMEINDEVORSTAND  
Julia Krügers, Bürgermeisterin

Gemeinde Schmitten im Taunus

**Budgetbericht  
zum 30.09.2023**





# Inhaltsverzeichnis

---

1 Ergebnisprognose.....	3
2 Ertragsprognose .....	4
2.1 Prognose der Steuererträge .....	7
2.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte .....	9
2.3 Kostenerstattungen, Kostenumlagen .....	10
3 Aufwandsprognose .....	12
3.1 Personalaufwendungen.....	14
3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	15
3.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen .....	17
4 Prognose zur Investitionstätigkeit .....	18
5 Entwicklungen in den Teilhaushalten / Ziele und Kennzahlen .....	21
5.1 Übersicht über die Teilhaushalte.....	22
6 Finanzhaushalt .....	23
6.1 Finanzhaushalt.....	23
7 Schlussbetrachtung.....	24
Anlagen zum Budgetbericht.....	24



## **Vorwort zum Finanzbericht zum 30.09.2023**

Mit diesem Bericht soll eine möglichst frühzeitige Prognose des zu erwartenden Jahresergebnisses für das laufende Haushaltsjahr abgegeben werden.

Die Prognosen basieren auf einer unterjährigen Finanzdatenauswertung. Dazu wurde der Haushaltsansatz 2023 unter Berücksichtigung der Erfahrungswerte aus den vergangenen vier Jahren periodisch verteilt und mit den bereits verausgabten bzw. gebundenen Mitteln per September verglichen. Die hieraus ermittelten mathematischen Prognosewerte und daraus resultierenden Abweichungen zu den Planwerten werden den Budgetverantwortlichen zur Kenntnis gebracht. Diese geben in Kenntnis der unterjährig eingetretenen Abweichungen dann eine manuelle Prognose ab, mit welchem Ergebnis sie zum Jahresende rechnen.

Durch die Einbindung der Budgetverantwortlichen in das Berichtswesen wird sichergestellt, dass der gesamte Kenntnisstand der Verwaltung zum Berichtszeitpunkt in die Prognose einfließt.

Gemäß § 28 Abs. I GemHVO ist die Gemeindevertretung über den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten. In der Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Schmitten im Taunus wurde festgelegt, bis zum 31.10. des aktuellen Jahres über den Berichtszeitraum 01.01.-30.09. zu berichten. Aus diesem Grund wird mit diesem Bericht das Zwischenergebnis zum 30.09.2023 dargestellt. Maßgebliche Änderungen sind dann im letzten Quartal des Jahres nicht zu erwarten. Das finale Ergebnis wird dann im Jahresabschluss entsprechend abgebildet.

Der Haushalt 2024 wird am 13.12.2023 in die Gemeindevertretung eingebracht.

Der Budgetbericht enthält:

- Vorläufiges Ergebnis des Ergebnishaushaltes vom 01.01.2023 bis 30.09.2023
- Vorläufiges Ergebnis des Finanzhaushaltes vom 01.01.2023 bis 30.09.2023
- Bewertung der Gemeinde Schmitten im Taunus nach Muster zum Finanzstatusbericht

Im Folgenden werden die wesentlichen Punkte zum bisherigen Haushaltsvollzug komprimiert zusammengefasst und die wichtigsten Punkte herausgestellt.





## 1 Ergebnisprognose

Mit Stand des Monats September 2023 wird mit einem prognostizierten Jahresergebnis in Höhe von 1.026.059 Euro gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von -183.971 Euro eine Abweichung von 1.210.029,22 Euro bzw. -657,73%.

In der nachfolgenden Tabelle wird das zu erwartende Ergebnis detaillierter abgebildet:

### Ergebnisprognose

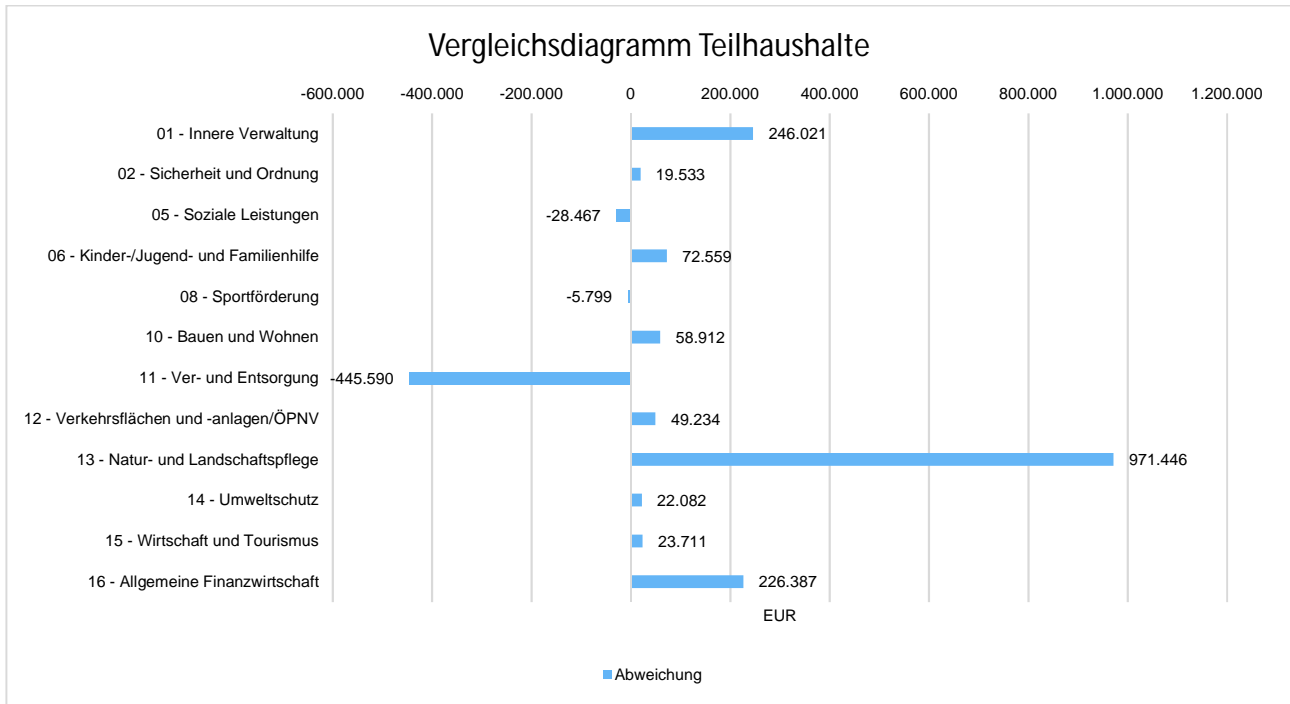
	Plan	Prognose per September	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
Ordentliche Erträge	26.610.086	26.324.942	-285.144,47	-1,07
Ordentliche Aufwendungen	26.566.701	25.105.295	1.461.405,75	-5,50
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>43.385</b>	<b>1.219.647</b>	<b>1.176.261,28</b>	<b>2.711,19</b>
Finanzerträge	68.250	57.201	-11.049,35	-16,19
Zinsen und sonstige Aufwendungen	295.606	252.717	-42.888,86	-14,51
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-227.356</b>	<b>-195.516</b>	<b>31.839,52</b>	<b>14,00</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-183.971</b>	<b>1.024.130</b>	<b>1.208.100,80</b>	<b>656,68</b>
Außerordentliche Erträge	0	1.932	1.931,50	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	3	3,08	--
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.928</b>	<b>1.928,42</b>	<b>--</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-183.971</b>	<b>1.026.059</b>	<b>1.210.029,22</b>	<b>657,73</b>

### Erwartetes Ergebnis nach Teilhaushalten

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht, in welchen Teilhaushalten Veränderungen gegenüber dem geplanten Ergebnis erwartet werden:



## Budgetbericht zum 30.09.2023 Schmitt im Taunus



Der Teilhaushalt 11 bildet die Erträge aus Abwassergebühren und Wassergeld ab. Da hier die Abrechnung der Gebühren erst Ende Dezember erfolgt, ist Differenz/Abweichung gegenüber dem Planansatz so groß. Im Teilhaushalt 13 liegt die Gemeinde Schmitt im Taunus deutlich über Plan, da im August 2023 die Fördergelder in Höhe von 897.515 € für die Kalamitäten ausgezahlt wurden, die diesen einmaligen Effekt in 2023 auslösen.

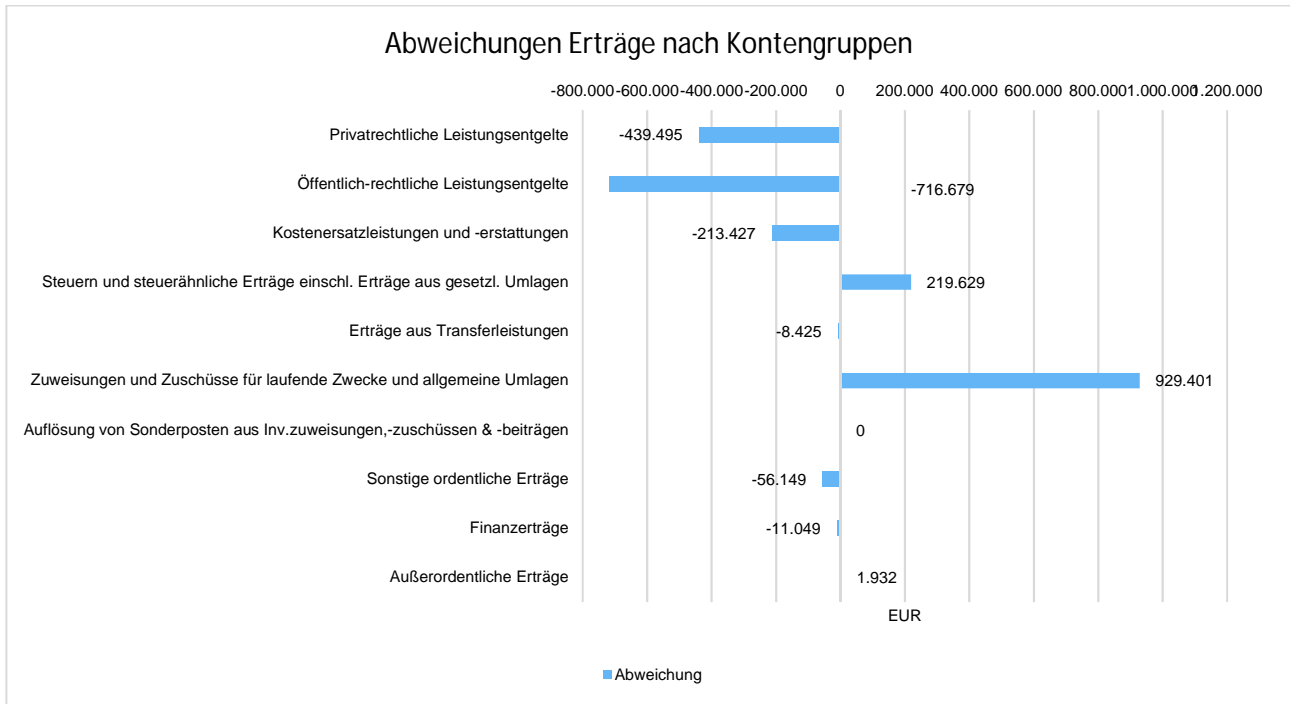
## 2 Ertragsprognose

Für das Jahr 2023 werden mit Stand September Gesamterträge in Höhe von 26.384.074 erwartet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 26.678.336 eine Abweichung von -294.262,31 Euro bzw. -1,10%.

Die erwarteten Veränderungen bei den einzelnen Kontengruppen der Erträge stellen sich wie folgt dar:



## Budgetbericht zum 30.09.2023 Schmitt im Taunus



Die Mindererträge im Bereich Öffentliche basieren im Wesentlichen auf den noch zu erfolgenden Abrechnungen aus den Abwassergebühren und Wassergebühren in 2023.

Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte ist der Minderertrag auf den stagnierenden Holzverkauf zurückzuführen.

Die deutliche Veränderung im Bereich Zuweisungen und Zuschüssen basiert auf den in 2023 erhaltenen Fördermitteln im Teilhaushalt 11 – Bereich Gemeindewald - für Kalamitäten. Die Förderanträge sind hierzu in 2021 gestellt worden. Die Förderbescheide hierzu sind im August 2023 eingegangen, weshalb die Fördergelder erst in 2023 ergebniswirksam zu verbuchen sind.



Budgetbericht zum 30.09.2023  
Schmitt im Taunus

---

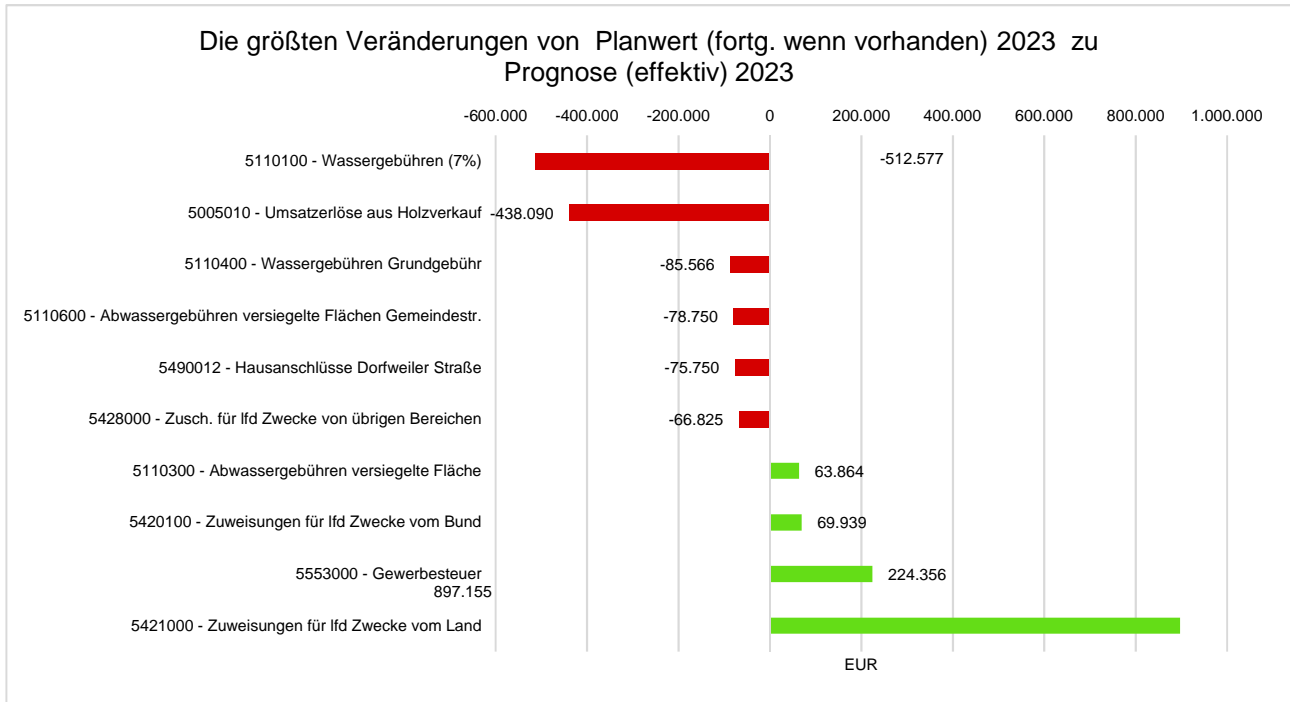
### Ertragsprognose

	Plan	Prognose per September	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.336.740	897.245	-439.495	-32,88
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.965.936	4.249.257	-716.679	-14,43
Kostensatzleistungen und -erstattungen	543.400	329.973	-213.427	-39,28
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	13.736.000	13.955.629	219.629	1,60
Erträge aus Transferleistungen	517.800	509.375	-8.425	-1,63
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.262.193	5.191.594	929.401	21,81
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuwei- sungen, -zuschüssen & -beiträgen	834.132	834.132	0	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	413.885	357.736	-56.149	-13,57
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.610.086</b>	<b>26.324.942</b>	<b>-285.144</b>	<b>-1,07</b>
Finanzerträge	68.250	57.201	-11.049	-16,19
Außerordentliche Erträge	0	1.932	1.932	--
<b>Summe</b>	<b>26.678.336</b>	<b>26.384.074</b>	<b>-294.262</b>	<b>-1,10</b>

Nachfolgend werden die größten erwarteten Veränderungen bei den Erträgen auf Einzelkontenbasis dargestellt. Die Darstellung kann sowohl Verbesserungen als auch Verschlechterungen enthalten.



## Budgetbericht zum 30.09.2023 Schmitt im Taunus



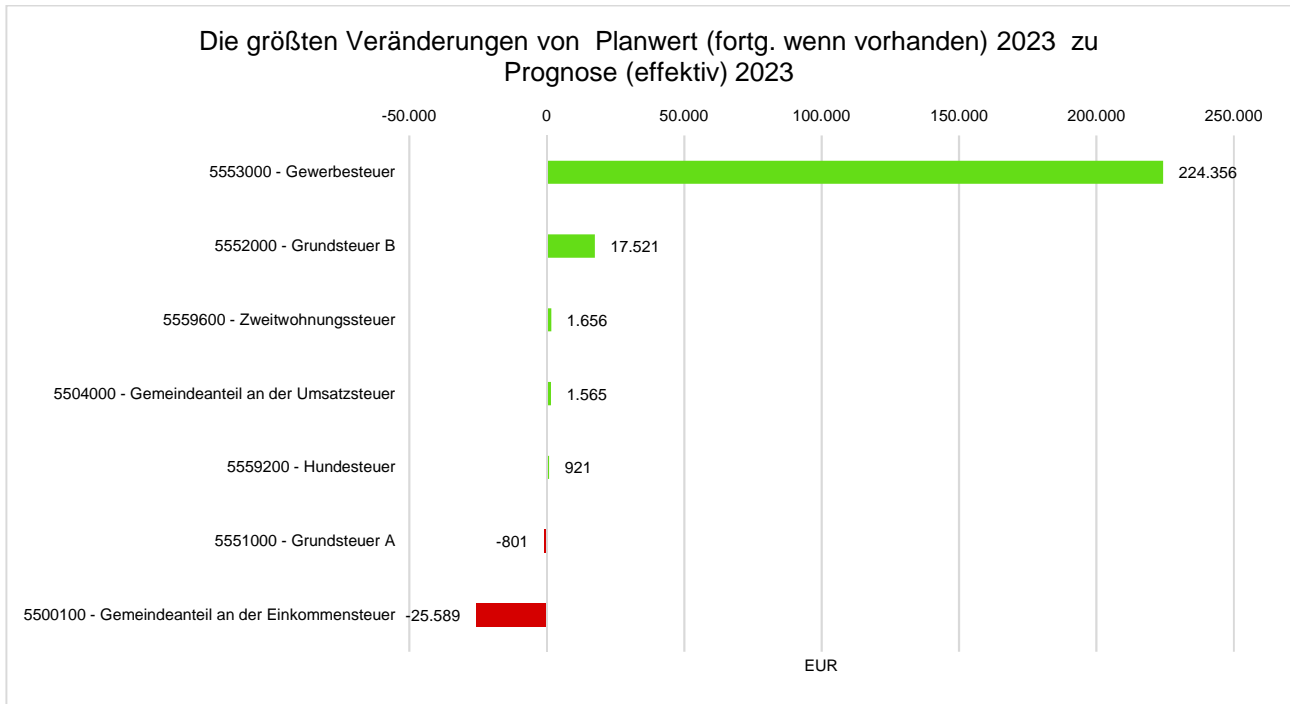
### 2.1 Prognose der Steuererträge

Steuern sind für die Gemeinde Schmitt im Taunus eine der Hauptertragsquellen, daher ist auf sie besonderes Augenmerk zu legen. Mit Stand September wird hier ein Ertrag für die Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 13.955.629 Euro prognostiziert. Gegenüber der Haushaltsplanung für 2023 in Höhe von 13.736.000 Euro bedeutet das ein Mehrertrag von 219.629,48 Euro bzw. 1,60%.

Das nachfolgende Diagramm weist die 10 größten Abweichungen aus und die darauffolgende Tabelle gibt Auskunft über die gesamte Position.



Budgetbericht zum 30.09.2023  
Schmitt im Taunus



Die Einkommensteueranteile fallen in 2023 geringer aus als erwartet. Die finalen Zahlen hierzu werden Mitte Januar zu den Haushaltsplanberatungen für 2024 vorliegen. Die Gewerbesteuereinnahmen liegen über dem Planansatz.

### Veränderungen bei den Steuern

	Plan	Prognose per September	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.736.000	13.955.629	219.629	1,60
5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.247.900	8.222.311	-25.589	-0,31
5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	289.500	291.065	1.565	0,54
5551000 - Grundsteuer A	21.100	20.299	-801	-3,80
5552000 - Grundsteuer B	2.649.000	2.666.521	17.521	0,66
5553000 - Gewerbesteuer	2.400.000	2.624.356	224.356	9,35
5559200 - Hundesteuer	78.500	79.421	921	1,17



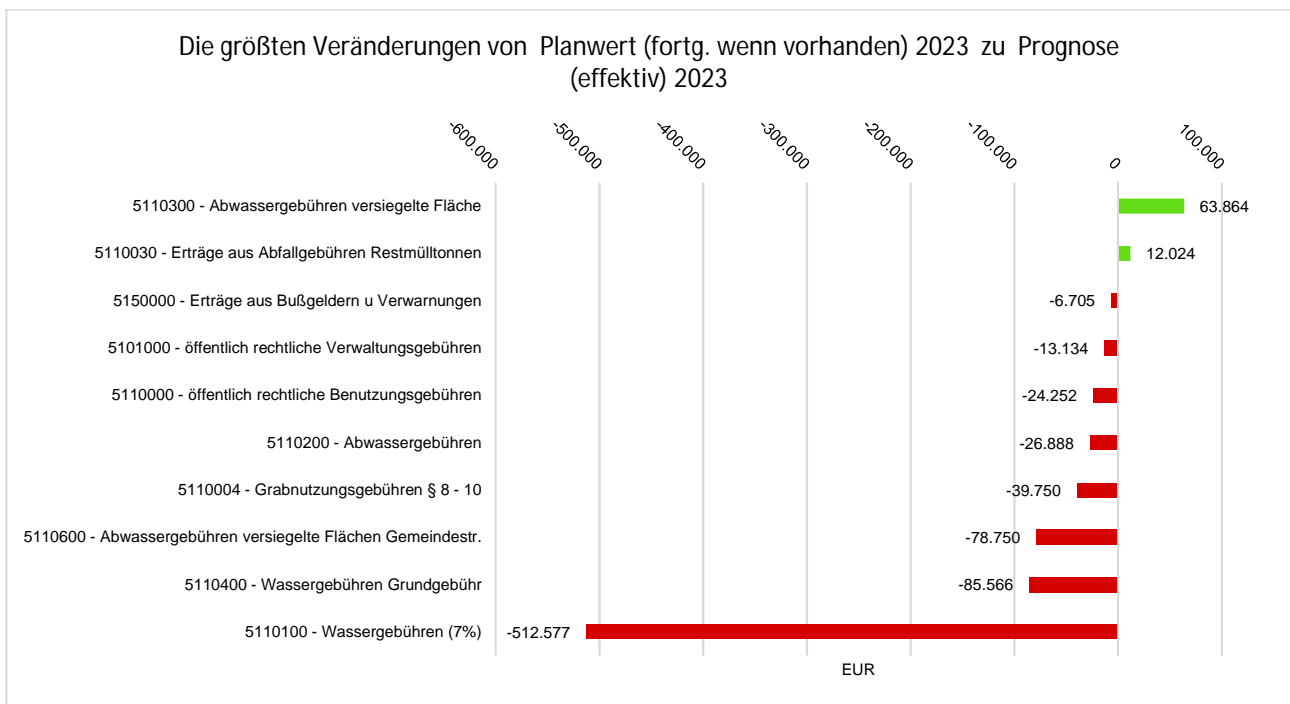
## Budgetbericht zum 30.09.2023 Schmitt im Taunus

	Plan	Prognose per September	Abweichung [EUR]	Abweichung [%]
5559600 - Zweitwohnungssteuer	50.000	51.656	1.656	3,31

### 2.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 ein Ansatz von 4.965.936 Euro veranschlagt. Die Prognose des Monats September sieht hier ein Jahresergebnis von 4.249.257 Euro vor, was eine Abweichung von -716.679,15 Euro bzw. -14,43% bedeutet.

Nachfolgend werden wieder die 10 größten Abweichungen sowie in der Tabelle die Gesamtübersicht dargestellt.



Aus dieser Grafik lässt sich deutlich erkennen, wie sich das Delta bei den Leistungsentgelten ergibt.

Durch die lange Trockenperiode im Sommer 2022 wurde deutlich an Wasser eingespart, was sich auch auf den entsprechenden Gebührenertrag auswirkt. Dies ist allerdings nur eine Momentaufnahme und wird nach erfolgter Abrechnung in Richtung Planansatz liegen.



## Abweichungen bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.965.936	4.249.257	-716.679	-14,43 ↘
5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	152.700	139.566	-13.134	-8,60 ↘
5101100 - Verwaltungsgebühren für Änderungsdienst Mülltonnen	500	125	-375	-75,00 ↘
5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	322.100	297.848	-24.252	-7,53 ↘
5110001 - Benutzungsgebühren Trauerhallen	3.000	2.254	-746	-24,88 ↘
5110003 - Bestattungsgebühren § 6 d. Gebührenordnung	17.000	14.946	-2.054	-12,08 ↘
5110004 - Grabnutzungsgebühren § 8 - 10	53.000	13.250	-39.750	-75,00 ↘
5110005 - Grabräumungsgebühren § 12	6.300	1.575	-4.725	-75,00 ↘
5110030 - Erträge aus Abfallgebühren Restmülltonnen	645.000	657.024	12.024	1,86 ↗
5110040 - Erträge aus Abfallgebühren Biotonnen	100.000	101.877	1.877	1,88 ↗
5110100 - Wassergebühren (7%)	1.332.716	820.139	-512.577	-38,46 ↘
5110200 - Abwassergebühren	1.715.000	1.688.112	-26.888	-1,57 ↘
5110300 - Abwassergebühren versiegelte Fläche	213.500	277.364	63.864	29,91 ↗
5110400 - Wassergebühren Grundgebühr	229.000	143.434	-85.566	-37,36 ↘
5110600 - Abwassergebühren versiegelte Flächen Gemeindestr.	105.000	26.250	-78.750	-75,00 ↘
5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	70.120	63.415	-6.705	-9,56 ↘
5150400 - Erträge aus Bußgeldern gem. Gefahrenabwehrverord.	1.000	2.078	1.078	107,76 ↗

### 2.3 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

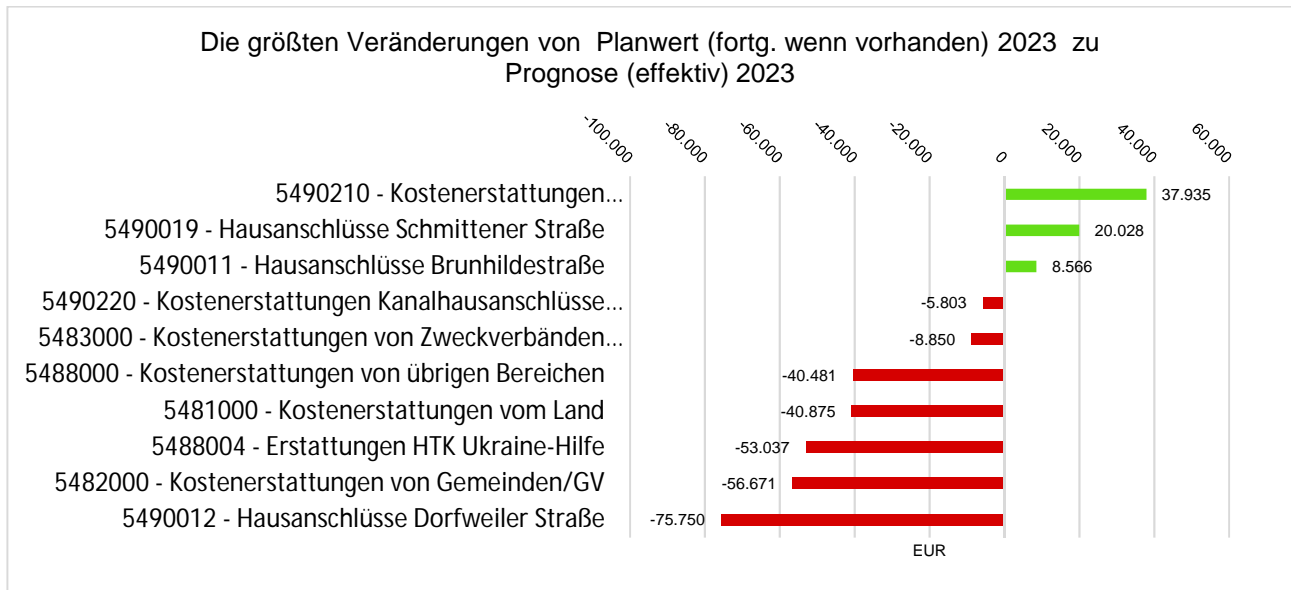
Für die Kostenerstattungen und -umlagen wird mit Stand September ein Jahresertrag von 329.973 Euro vorausgesagt. Gegenüber dem Planwert von 543.400 Euro bedeutet das eine Abweichung von -213.426,65 Euro bzw. -39,28%.





Budgetbericht zum 30.09.2023  
Schmittener im Taunus

Nachfolgend wieder die 10 größten Abweichungen sowie die Gesamtübersicht.



### Kostenerstattungen, Kostenumlagen

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	543.400	329.973	-213.427	-39,28 ↘
5480100 - Kostenerstattungen vom Bund	500	0	-500	-100,00 ↘
5481000 - Kostenerstattungen vom Land	54.500	13.625	-40.875	-75,00 ↘
5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	97.100	40.429	-56.671	-58,36 ↘
5483000 - Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	11.800	2.950	-8.850	-75,00 ↘
5483100 - Kostenerstattung AWW für EDV	4.500	1.125	-3.375	-75,00 ↘
5484099 - Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	--	4.996	4.996	-- ↗
5487000 - Kostenerstattungen von priv Unternehmen	3.000	750	-2.250	-75,00 ↘
5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	57.400	16.919	-40.481	-70,52 ↘



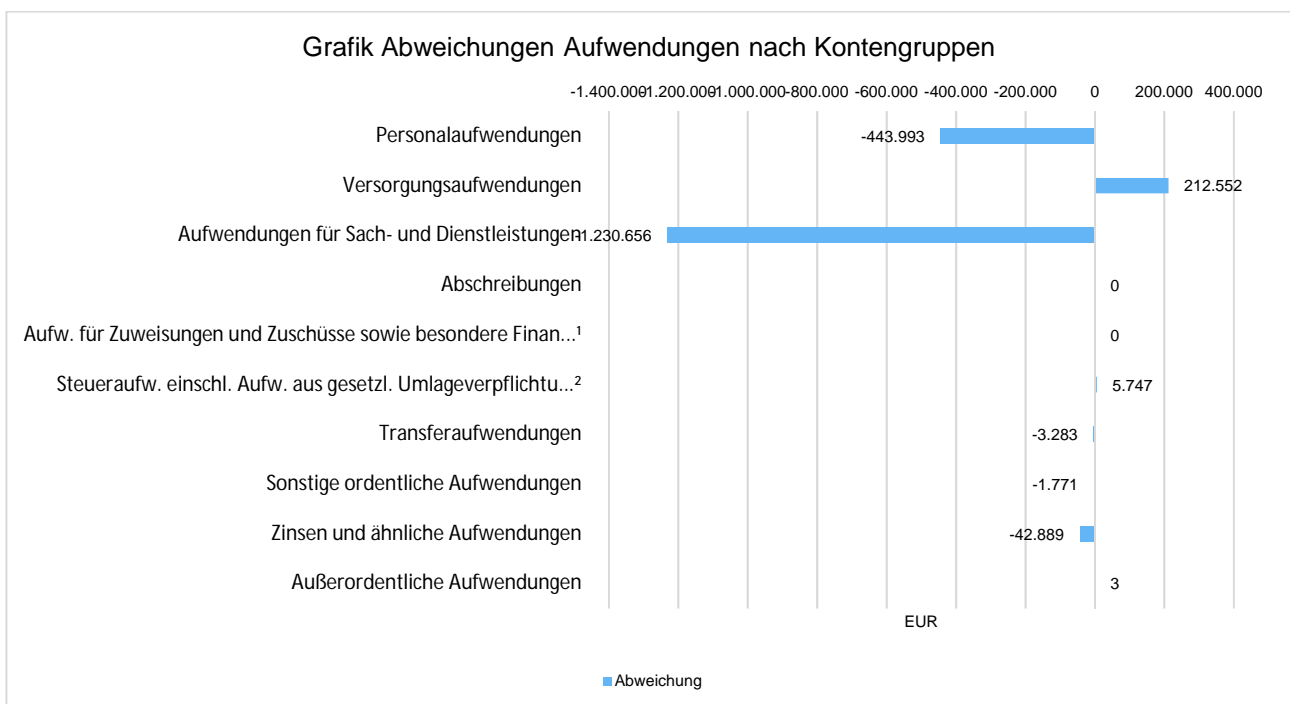
## Budgetbericht zum 30.09.2023 Schmitt im Taunus

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
5488004 - Erstattungen HTK Ukraine-Hilfe	150.000	96.963	-53.037	-35,36 ↘
5490000 - andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	3.600	4.207	607	16,86 ↗
5490011 - Hausanschlüsse Brunhildestraße	--	8.566	8.566	-- ↗
5490012 - Hausanschlüsse Dorfweiler Straße	101.000	25.250	-75.750	-75,00 ↘
5490019 - Hausanschlüsse Schmittener Straße	--	20.028	20.028	-- ↗
5490200 - Kostenerstattungen Wasserrohrbrüche	50.000	52.035	2.035	4,07 ↗
5490210 - Kostenerstattungen Wasserhausanschlüsse allgemein	--	37.935	37.935	-- ↗
5490220 - Kostenerstattungen Kanalhausanschlüsse allgemein	10.000	4.197	-5.803	-58,03 ↘

### 3 Aufwandsprognose

Auf der Aufwandsseite wurden Gesamtaufwendungen in Höhe von 26.862.307 Euro geplant. Die Prognose des Monats September für das Jahresende sieht Gesamtaufwendungen in Höhe von 25.358.015 Euro vor. Das bedeutet eine Abweichung von -1.504.291,53 Euro bzw. -5,60%.

Das nachfolgende Diagramm sowie die Tabelle gibt eine Übersicht, wie sich die einzelnen Aufwandspositionen entwickeln:





Für 2023 wurden Stellen eingeplant, die bis zum Stichtag noch nicht besetzt werden konnten. Die Ausschreibungsverfahren sind bis auf die Stelle im Wasserwerk abgeschlossen.

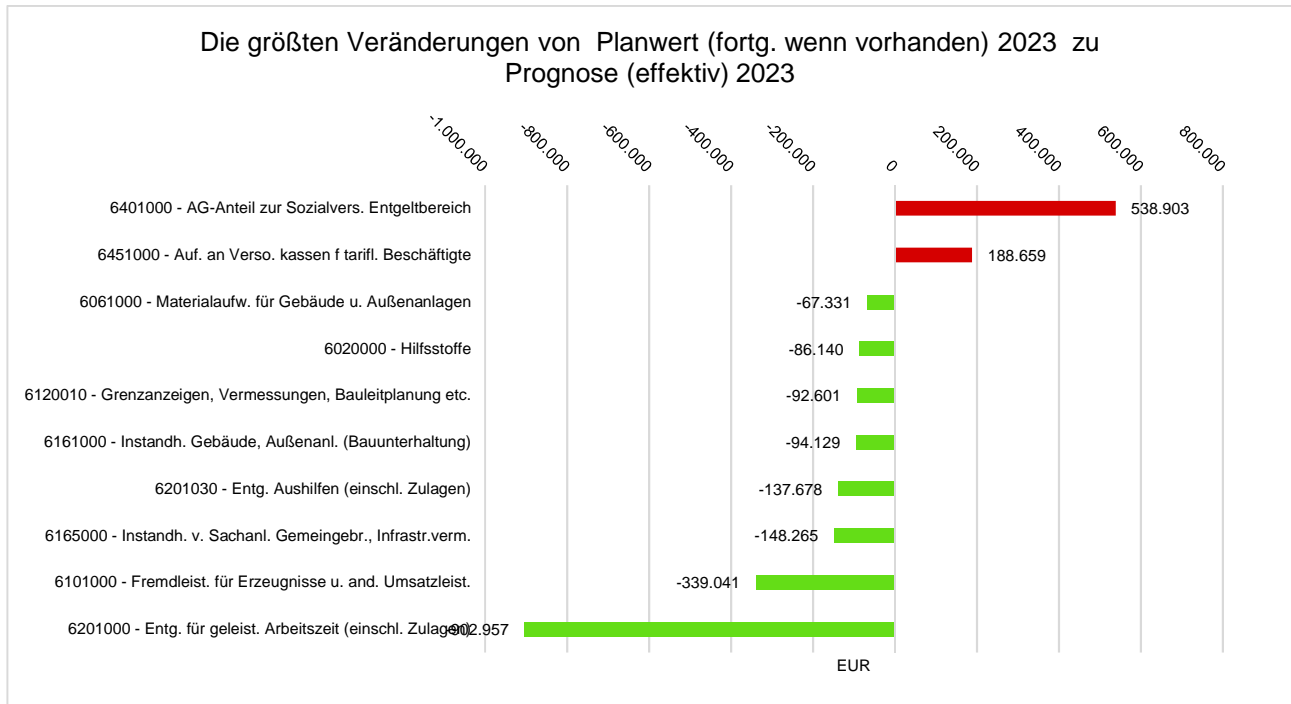
## Aufwandsprognose

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Personalaufwendungen	5.448.050	5.004.057	-443.993	-8,15 ↘
Versorgungsaufwendungen	327.492	540.044	212.552	64,90 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.573.980	5.343.324	-1.230.656	-18,72 ↘
Abschreibungen	1.096.666	1.096.666	0	0,00 →
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.267.378	4.267.378	0	0,00 →
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.828.100	8.833.847	5.747	0,07 →
Transferaufwendungen	3.000	-283	-3.283	-109,44 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.035	20.264	-1.771	-8,04 ↘
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.566.701</b>	<b>25.105.295</b>	<b>-1.461.406</b>	<b>-5,50 ↘</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	295.606	252.717	-42.889	-14,51 ↘
Außerordentliche Aufwendungen	--	3	3	-- ↗
<b>Summe</b>	<b>26.862.307</b>	<b>25.358.015</b>	<b>-1.504.292</b>	<b>-5,60 ↘</b>

Das große Delta bei den Sach- und Dienstleistungen beruht im Wesentlichen auf den zum Stichtag 30.09.2023 noch nicht erfolgten Ausgaben für die Änderung der großen Bebauungspläne, Weniger Kosten für den Einsatz der Unternehmen im Bereich Forstwirtschaft, Weniger Ausgaben für die Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen. Diese Position wird sich aber zum Ende des Jahres noch ändern, da einige Rechnungen erst im neuen Jahr vorliegen.



## Aufwendungen - Die 10 größten Veränderungen



### 3.1 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen stellen einen wichtigen, aber nicht den größten Kostenfaktor im Haushalt der Gemeinde Schmitt dar.

Gemäß Haushaltsplanung und zugrundeliegendem Stellenplan waren hier Aufwendungen in Höhe von 5.448.050 Euro vorgesehen. Mit Stand September wird mit Gesamtjahresaufwendungen in Höhe von 5.004.057 Euro gerechnet. Das bedeutet eine Abweichung von -443.993,24 Euro bzw. -8,15 %.

Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die Zusammensetzung dieser Abweichungen im Detail.

#### Betrachtung der Personalaufwendungen - detailliert

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Personalaufwendungen	5.448.050	5.004.057	-443.993	-8,15 ↓
6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.031.350	4.128.393	-902.957	-17,95 ↓
6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	61.355	61.355	-- ↑
6201030 - Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	273.800	136.122	-137.678	-50,28 ↓
6251010 - Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	--	1.974	1.974	-- ↑
6290000 - sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	10.000	2.500	-7.500	-75,00 ↓
6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	110.900	92.593	-18.307	-16,51 ↓



Budgetbericht zum 30.09.2023  
Schmitt im Taunus

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	--	538.903	538.903	-- ↗
6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.000	3.612	1.612	80,62 ↗
6482000 - RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	--	-14.592	-14.592	-- ↘
6490100 - Beihilfen Bezügebereich	2.000	0	-2.000	-100,00 ↘
6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	16.455	16.455	-- ↗
6513000 - Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	2.500	3.331	831	33,23 ↗
6519000 - sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.	--	57	57	-- ↗
6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	500	500	-- ↗
6560000 - Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	3.500	7.649	4.149	118,54 ↗
6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	12.000	25.205	13.205	110,04 ↗

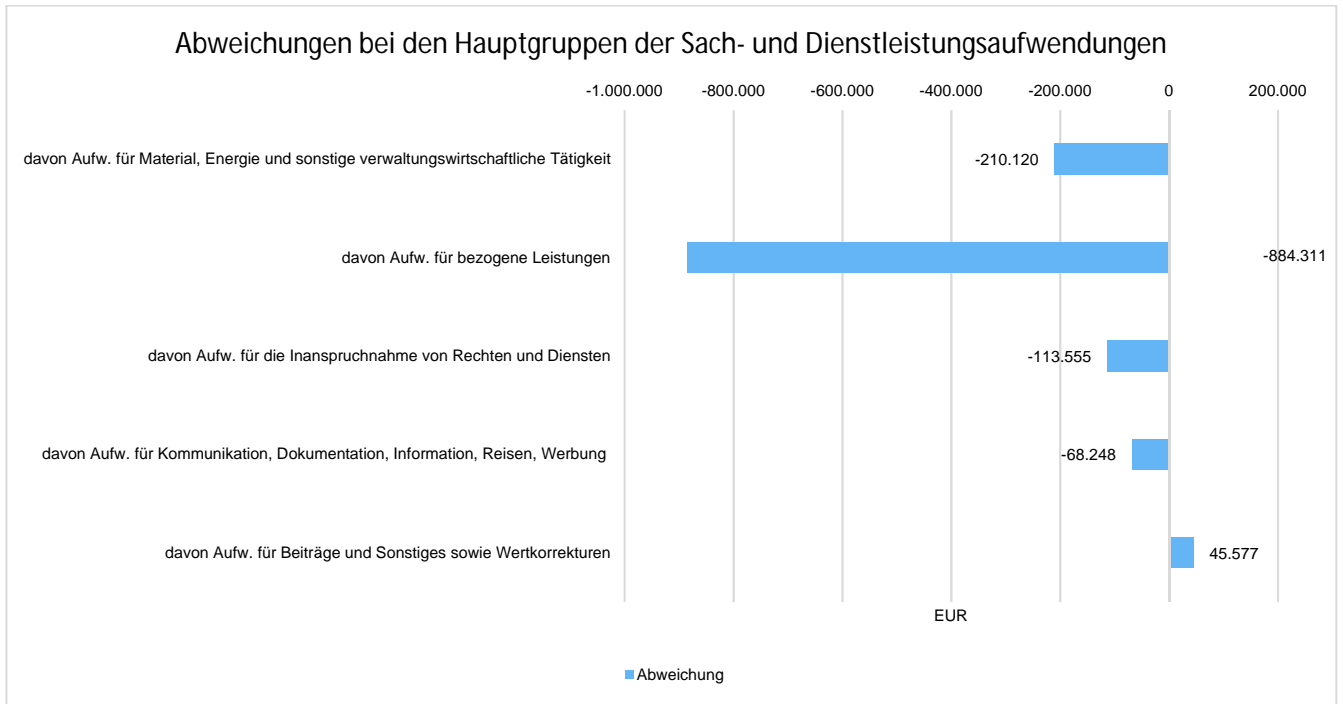
### 3.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird ein Jahreswert von 5.343.324 Euro prognostiziert. Damit ergibt sich gegenüber dem Planwert von 6.573.980 Euro eine Abweichung von -1.230.656,42 Euro bzw. -18,72%.

Das Diagramm gibt eine Übersicht über die Abweichungen der Hauptgruppen in dieser Aufwandsposition.



## Budgetbericht zum 30.09.2023 Schmitt im Taunus



### Abweichungen bei den Hauptgruppen der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.573.980</b>	<b>5.343.324</b>	<b>-1.230.656</b>	<b>-18,72</b> ↓
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.587.668	1.377.548	-210.120	-13,23 ↓
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.764.200	2.879.889	-884.311	-23,49 ↓
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	609.038	495.483	-113.555	-18,64 ↓
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	390.340	322.092	-68.248	-17,48 ↓
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	222.734	268.311	45.577	20,46 ↑

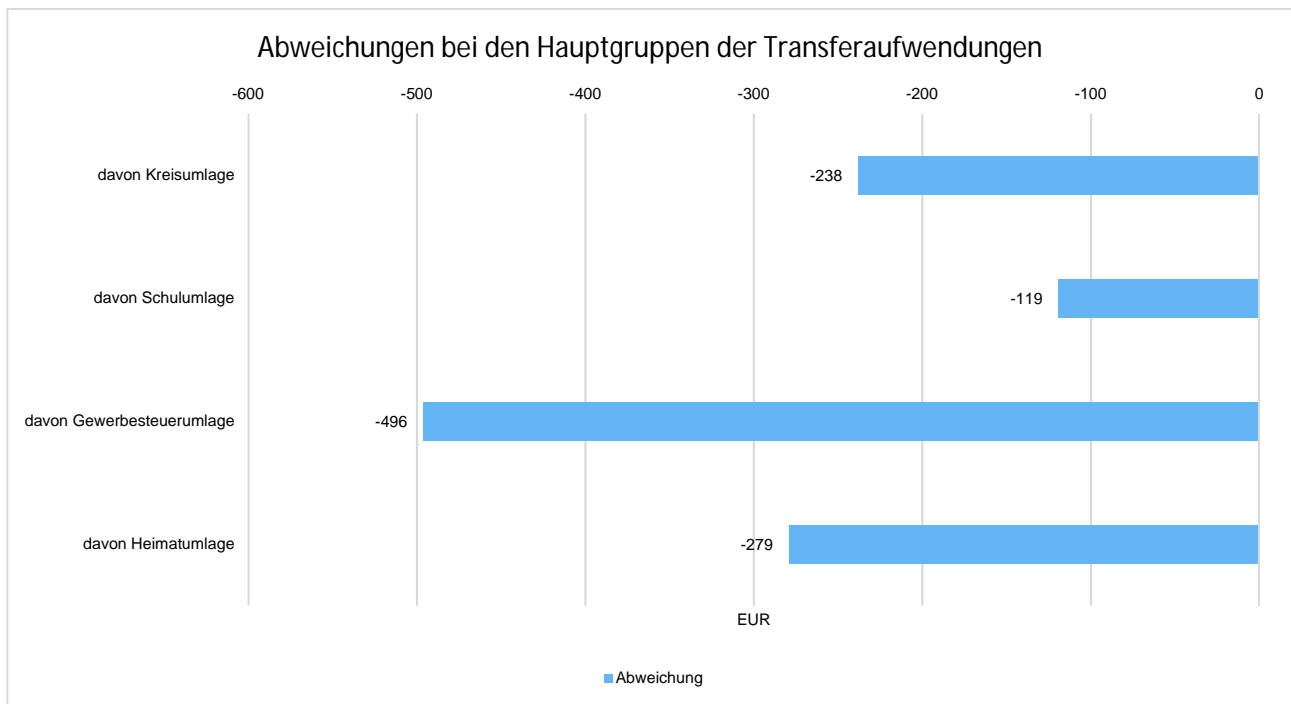
Die Betriebskosten – und Investitionsumlagen für den Abwasserverband Oberes Weiltal sowie die Abrechnungen mit dem Rentamt der Katholischen Kirche sind zum Berichtsstichtag noch nicht enthalten.



### 3.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen stellen die größte Position im Haushalt der Gemeinde Schmitten dar. Im Haushaltsplan wurden hierfür 8.828.100 Euro vorgesehen. Im Rahmen der Prognoseerstellung im Monat September wurden 8.833.847 Euro prognostiziert. Das bedeutet eine Abweichung von 5.746,81 Euro bzw. 0,07%.

Nachfolgendes Diagramm und Tabelle geben Auskunft über die Entwicklung dieser Position.



### Abweichungen bei den Hauptgruppen der Transferaufwendungen

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>8.828.100</b>	<b>8.833.847</b>	<b>5.747</b>	<b>0,07 →</b>
davon Kreisumlage	5.557.200	5.556.962	-238	-0,00 →
davon Schulumlage	2.849.290	2.849.171	-119	-0,00 →
davon Gewerbesteuerumlage	233.400	232.904	-496	-0,21 →
davon Heimatumlage	145.000	144.721	-279	-0,19 →



## 4 Prognose zur Investitionstätigkeit

Neben den Prognosen zum Ergebnishaushalt gilt der Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt im Zuge der unterjährigen Berichterstattung ein besonderes Augenmerk.

Zum 30.09.2023 hatte die Gemeinde Schmitt im Taunus ..... € investive Ausgaben verbucht.

Nach Schätzungen sollen in 2023 insgesamt ca. xxxxxxxx € investive Auszahlungen bei ca. xxxxxxxx € investiven Einzahlungen getätigt werden, was einen Finanzierungsbedarf von xxxxxxxx € bedeutet.

Der Investitionshaushalt in 2023 steht vor allem unter dem Einfluss der Abwasserkanäle und Wasserleitungen sowie dem Ausbau der Verkehrsstraßen der Gemeinde Schmitt im Taunus. Einige der Maßnahmen konnten bereits im Laufe des Jahres fertig gestellt werden. Eine weitere Maßnahme, die den Investitionshaushalt prägt war die Sanierung der Jahrtausendhalle in Oberreifenberg. Diese Maßnahme ist ebenfalls bereits abgeschlossen worden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die zu erwartenden Veränderungen bei den einzelnen Ein- und Auszahlungsarten der Investitionstätigkeit:

### Prognose zur Investitionstätigkeit

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	320.650	324.811	4.161	1,30 ↗
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	--	1.931	1.931	-- ↗
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>320.650</b>	<b>326.742</b>	<b>6.092</b>	<b>1,90 ↗</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	617.000	221.982	-395.018	-64,02 ↘
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.756.000	1.227.686	-1.528.314	-55,45 ↘
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	338.600	380.101	41.501	12,26 ↗
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.711.600</b>	<b>1.829.769</b>	<b>-1.881.831</b>	<b>-50,70 ↘</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.390.950</b>	<b>-1.503.027</b>	<b>1.887.923</b>	<b>55,68 ↗</b>





Budgetbericht zum 30.09.2023  
Schmitt im Taunus

**Übersicht über die einzelnen Maßnahmen (Auszahlungen)**

	Ansatz fortg. 2023	davon HH-Reste aus 2022	Ist per Septem- ber	in % vom Ansatz fortg.
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>3.711.600</b>	--	<b>894.425</b>	<b>24,10</b>
I024003-05 - Axians / IKVS Berichtssoftware	--	--	12.070	--
I065001-19 - Einsatzstellen-Tablets	12.000	--	--	--
I065001-21 - Drohne	9.000	--	--	--
I065001-23 - Ersatzbeschaffung Kommandowa- gen	60.000	--	65.791	109,65
I065004-02 - MLF Dorfweil	230.100	--	--	--
I065011-03 - Errichtung von drei Sirenenmasten	60.000	--	--	--
I083008-16 - Umgestaltung Spielplatz Kita Sch- mitten	--	--	20.653	--
I083008-18 - Kleinkindschaukel Spielplatz BR (durch Spenden)	--	--	1.428	--
I083008-19 - Babyschaukel Spielplatz Talweg (durch Spenden)	--	--	4.034	--
I095008-19 - Ersatzbeschaffung Attraktionspum- pen	80.000	--	--	--
I095009-08 - Kühlwagen-Freibad (durch Spenden Bannerwerbung Freibad)	--	--	6.898	--
I108014-11 - Bachverrohrung Sportplatz Arnoldshain Krötenbach	495.000	--	--	--
I157021-04 - Grundstückstausch mit der HLG	597.000	--	--	--
I157023-03 - Erwerb des alten Mühlbachhauses	20.000	--	--	--
I157024-05 - Anbau Außentreppe Kiga Brombach	--	--	1.872	--
I157025-02 - LA-Gartenhaus für Waldgruppe	--	--	10.857	--
I178003-56 - Gehweganlage Kanonenstraße SCH	--	--	23.546	--
I178003-57 - Gehweganlage Dorfweiler Straße SCH	171.000	--	68.280	39,93
I178004-08 - Neubau Stützmauer Parkanlage Sch- mitten	135.000	--	--	--
I17803-104 - Barrierefreie Bushaltestellen Schil- lerstraße SCH	--	--	51.994	--
I17803-106 - Barrierefreie Bushaltestellen Brom- bacher Straße DO	--	--	133.142	--
I17803-108 - Barrierefreie Bushaltestellen Dorf- weiler Straße SC	15.000	--	--	--
I17803-119 - Gehweganlagen Ortsdurchfahrt Hu- holdstal	--	--	4.020	--



Budgetbericht zum 30.09.2023  
Schmitt im Taunus

	Ansatz fortg. 2023	davon HH-Reste aus 2022	Ist per Septem- ber	in % vom Ansatz fortg.
I17803-120 - Gehweganlage Schillerstraße OD SM	--	--	21.122	--
I188001-13 - Notstromaggregat Pramac	--	--	5.236	--
I188001-14 - Absetzmulde allgemein	--	--	3.332	--
I188003-03 - Grundhafte Sanierung Salzlagerhalle	--	--	6.264	--
I198001-19 - CEMO Cube Tankanlage 1.500 l	--	--	3.728	--
I218001-12 - Datenlogger u. Korrelationssystem	27.500	--	--	--
I218001-13 - Nass-Trockensauger Nilfisk	--	--	2.185	--
I218002-17 - Umbaumaßnahmen Tiefbrunnen Seelenberg	--	--	3.454	--
I218002-18 - Regenerierung der Tiefbrunnen	150.000	--	1.031	0,69
I218002-19 - Vorbereitung Notstromeinspeisung	51.000	--	--	--
I218002-20 - Reaktivierung der Schürfung Betzenboden	550.000	--	--	--
I218002-21 - Hochbehälter Feldberg - zusätzliche Wasserkammer	--	--	7.363	--
I218003-09 - Niederreifenberg - Aufbereitungsanlage Filter	--	--	540	--
I218003-10 - Notstromaggregate Wasserversorgung	125.000	--	57.963	46,37
I218003-11 - Belüftungseinrichtungen für Hochbehälter	60.000	--	41.359	68,93
I218003-12 - Hochbehälter Schmitt-Talgrund Membranfilter	50.000	--	1.546	3,09
I218003-13 - Umbaumaßnahme Schmitt-Pumpwerk	25.000	--	34.018	136,07
I218003-14 - Aufbereitungsanlage Arnoldshain - Krötenbach	50.000	--	364	0,73
I218003-15 - Oberreifenberg - Sammelkammer Membranfilteran	--	--	28.812	--
I218003-18 - Chlordioxid-Anlage Tiefbrunnen Treisberg	15.000	--	--	--
I218003-19 - Notstromaggregat Pumpwerk Birkenhof	--	--	8.215	--
I218003-20 - Notstromaggregat Aufbereitung NR	--	--	27.498	--
I218003-21 - Notstromaggregat Dorfweil	--	--	31.430	--
I218003-22 - Notstromaggregat HB Feldberg	--	--	26.333	--
I218003-23 - Notstromaggregat HB Galgenkopf	--	--	27.478	--
I218003-24 - Notstromaggregat HB Siegfriedstraße	--	--	28.085	--
I218004-29 - Wasserleitung Dorfweiler Straße	88.000	--	3.376	3,84



Budgetbericht zum 30.09.2023  
Schmitt im Taunus

	Ansatz fortg. 2023	<i>davon HH-Reste aus 2022</i>	Ist per Septem- ber	in % vom Ansatz fortg.
I218004-44 - Wasserleitung Kanonenstraße SCH	--	--	31.139	--
I218004-45 - Verbindungsleitung zw. HB Treis- berg u. HB Dorfweil	--	--	71.152	--
I218004-48 - Sanierung der Schürfungsleitung Oberreifenberg	450.000	--	13.086	2,91
I218004-50 - Erneuerung Quellsammelschacht Scharwald/Trieb/Röme	40.000	--	--	--
I218004-98 - Schieber und ähnliche Leitungsteile	146.000	--	--	--
I218005-29 - Kanal Kanonenstraße SCH	--	--	2.236	--

## 5 Entwicklungen in den Teilhaushalten / Ziele und Kennzahlen

In der seit September 2021 gültigen neuen GemHVO wurde die Berichtspflicht über den laufenden Haushaltsvollzug aus § 28 GemHVO erweitert, so dass produktorientierte Ziele und Kennzahlen mit einbezogen werden sollen. § 4 Abs. 2 GemHVO konkretisiert, dass nach örtlichen Steuerungsbedürfnissen nur für die wesentlichen Produkte Leistungsziele und Kennzahlen angegeben werden sollen. Dies lässt sich so ohne Weiteres nicht darstellen, weshalb wir im Folgenden neben den 4 ausgewählten Produkten noch alle Teilhaushalte und deren Entwicklung dargestellt haben.

Produkt	Politische Zielsetzung	Aktueller Stand	Entwicklung
Personalwesen	Durch eine Steigerung der Leistungsfähigkeit in der Verwaltung durch Aufstockung der Personalstruktur, soll eine höhere Zufriedenheit der Bürger durch effizientere Bearbeitung der Anliegen umgesetzt werden. Ziel ist es, durch mehr Effizienz kostendeckender zu agieren, um somit ggf. auch Entlastungen bei den Bürger:innen der Gemeinde Schmitt herbeizuführen	Die Umstrukturierung im Personalwesen ist zu 90 % abgeschlossen	Die Entwicklung ist positiv, da durch Neueinstellungen auch die Digitalisierung und modernere Arbeitsweise umgesetzt werden kann.
Betreuung von Kindern in den kommunalen Einrichtungen	Deckung des erforderlichen Betreuungsangebotes.	Die Ausarbeitung diverser Konzepte ist aktuell Thema in allen Gremien und eine zeitnahe Lösung hierzu in Arbeit.	Zeitintensives Projekt,



Budgetbericht zum 30.09.2023  
Schmitt im Taunus

Straßen, Wege und Plätze	Verkehrssicherheit muss auf den kommunalen Straßen gewährleistet sein. Die Modernisierung ist essenziell.	Sanierungen der kommunalen Straßen werden aktuell abgearbeitet. Die Hauptverkehrsstraße durch Schmitt und Dorfweil sind zum größten Teil bereits erneuert. Der neue Straßenprioritätenplan ist in Arbeit.	
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Bereitstellung transparenter, aktueller Zahlen,	Die Ziele sind erreicht, eine Entwicklung in 2023 bleibt insbesondere im Bereich der Steuern abzuwarten.	Die Einkommensteueranteile werden in 2023 etwas geringer ausfallen als erwartet. Bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind bis zum Stichtag die Einnahmen höher als geplant.

Nachfolgend wird dargestellt, wie sich das prognostizierte Gesamtergebnis von 1.026.059 Euro und die daraus resultierende Planabweichung von 1.210.029,22 Euro auf die einzelnen Teilhaushalte und deren Produkte verteilt.

## 5.1 Übersicht über die Teilhaushalte

### Jahresergebnis (nach Verrechnung interner Leistungen) nach Produktbereichen

	Plan	Prognose	Abweichung	Abweichung %
01 - Innere Verwaltung	-3.870.273	-3.624.252	246.021	6,36 ↗
02 - Sicherheit und Ordnung	-742.621	-723.088	19.533	2,63 ↗
05 - Soziale Leistungen	-32.940	-61.407	-28.467	-86,42 ↘
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	-2.826.925	-2.754.365	72.559	2,57 ↗
08 - Sportförderung	-403.104	-408.903	-5.799	-1,44 ↘
10 - Bauen und Wohnen	-184.527	-125.615	58.912	31,93 ↗
11 - Ver- und Entsorgung	404.305	-41.285	-445.590	-110,21 ↘
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	-1.109.862	-1.060.628	49.234	4,44 ↗
13 - Natur- und Landschaftspflege	-39.352	932.094	971.446	2.468,61 ↗
14 - Umweltschutz	-31.990	-9.908	22.082	69,03 ↗
15 - Wirtschaft und Tourismus	-79.910	-56.199	23.711	29,67 ↗
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	8.733.228	8.959.615	226.387	2,59 ↗
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>-183.971</b>	<b>1.026.059</b>	<b>1.210.029</b>	<b>657,73 ↗</b>



## 6 Finanzhaushalt

### 6.1 Finanzhaushalt

Auf einen ausgeglichenen Finanzhaushalt wird ein besonderes Augenmerk gelegt.

Der Haushaltsplan 2023 wurde am 29.03.2023 mit einem zu erwartenden Überschuss von 180.502€ im Finanzergebnis beschlossen, der damit aber nicht die Forderung erfüllt, die ordentliche Tilgung zu decken und gilt somit nicht als ausgeglichen. Aufgrund der hohen Liquiditätsreserven der Gemeinde Schmitt im Taunus kann dennoch auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichtet werden.

Die Verbesserungen im Ergebnishaushalt spiegeln sich allerdings auch im Finanzhaushalt wieder, da die meisten Mehreinnahmen und Minderausgaben auch liquide sind, sodass nach den aktuellen Hochrechnungen im Haushaltsjahr 2023 mit einem positiven Cashflow von 1.738.407 € zu rechnen ist. Mit einer Tilgung von 989.971 € ist der Finanzhaushalt somit in der Momentaufnahme im Überschuss.

### Finanzhaushalt

	Plan	Prognose per September	Abwei- chung[EUR]	Abweichung[%]
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.844.204	26.638.339	794.135 ↗	794.135 ↗
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.663.702	24.815.870	-847.832 ↘	-847.832 ↘
<b>19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.502</b>	<b>1.822.470</b>	<b>1.641.968 ↗</b>	<b>1.641.968 ↗</b>
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	320.650	326.742	6.092 ↗	6.092 ↗
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.711.600	1.829.769	-1.881.831 ↘	-1.881.831 ↘
<b>29 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.390.950</b>	<b>-1.503.027</b>	<b>1.887.923 ↗</b>	<b>1.887.923 ↗</b>
<b>30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.210.448</b>	<b>319.442</b>	<b>3.529.890 ↗</b>	<b>3.529.890 ↗</b>
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.390.950	-1.348.146	-4.739.096 ↘	-4.739.096 ↘
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	969.254	872.997	-96.257 ↘	-96.257 ↘



Budgetbericht zum 30.09.2023  
Schmitt im Taunus

	Plan	Prognose per September	Abwei- chung[EUR]	Abweichung[%]
<b>33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.421.696</b>	<b>-2.221.143</b>	<b>-4.642.839</b> ↘	<b>-4.642.839</b> ↘
<b>37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>--</b>	<b>-59.417</b>	<b>-59.417</b> ↘	<b>-59.417</b> ↘
<b>39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-788.752</b>	<b>-1.961.118</b>	<b>-1.172.366</b> ↘	<b>-1.172.366</b> ↘

## 7 Schlussbetrachtung

Nach § 28 GemHVO ist die Gemeinde Schmitt im Taunus verpflichtet, die sich aus dem Finanzstatusbericht ergebende Bewertung der Gemeinde in die unterjährigen Berichte über den Haushaltsvollzug einfließen zu lassen.

Nach dem vorgegebenen Muster ist die Gemeinde Schmitt im Taunus im Finanzstatusbericht zum Haushaltsvollzug 2023 mit 80 % und damit "grün" zu bewerten (siehe hierzu Tabelle im Anhang).

Schmitt im Taunus, den 31.10.2023

Julia Krügers

Bürgermeisterin

## Anlagen zum Budgetbericht

## Ergebnis finanzielle Leistungsfähigkeit Finanzstatusbericht

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Berechnung	Ergebnis Schmittens 30.09.2023	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	1,00	40%	grün (+) > 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) < 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75				
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5				
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25				
	defizitär (weniger als - 75 €) = 0				
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	1,00	5%	
	kein Bestand ( $\leq 0$ €) = 0				
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten	kein Bestandswert = 1	5%	1,00	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0				
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	1,00	5%	
	Bestand teilweise gebildet ( $\geq 50$ %) = 0,5				
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0				
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	1,00	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand ( $\leq 0$ €) = 0				
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	1,00	5%	
	Bestand (>0 €) = 0				
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	0,00	0%	
	Bestand (> 0 €) = 0				
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	0,50	15%	
	im Korridor von 0 € bis 5 € = 0,5				
	Saldo < 0 € = 0				
		100%		80%	

Für den Finanzstatusbericht gibt es ein offizielles Muster zur Bewertung der finanziellen Situation der Kommune.

Hierbei werden verschiedene Indikatoren gewichtet. Unter Anwendung dieses Musters mit den prognostizierten Ergebnissen Schmittens im Vollzug 2023 (s. Spalte "Berechnung") ergibt sich für Schmittens ein Wert von 80 %. Damit wird der Finanzstatus mit "grün" bewertet.

## Stand zum 30.09.2023

### Vermögensrechnung Muster 20

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Veränderung
<b>01</b>	<b>Aktiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>52.656.978,30</b>	<b>52.450.866,10</b>	<b>694.357,08</b>
03	- frei -	0,00	0,00	0,00
04	- frei -	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.703.541,27</b>	<b>1.758.099,80</b>	<b>12.070,47</b>
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	54.884,47	50.078,00	12.070,47
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	1.648.656,80	1.708.021,80	0,00
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>1.2 Sachanlagevermögen</b>	<b>50.403.377,26</b>	<b>50.142.706,53</b>	<b>682.286,61</b>
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	5.210.692,56	5.209.907,45	0,00
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	4.110.780,00	4.304.915,63	1.872,00
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	30.318.659,27	31.185.362,44	0,00
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	511.352,51	167.459,70	249.512,83
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.429.647,07	1.485.731,33	70.697,40
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.822.245,85	7.789.329,98	360.204,38
<b>16</b>	<b>1.3 Finanzanlagevermögen</b>	<b>550.059,77</b>	<b>550.059,77</b>	<b>0,00</b>
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)	137.164,03	137.164,03	0,00
<b>22A</b>	<b>1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>5.953.508,52</b>	<b>5.401.720,57</b>	<b>521.895,27</b>
<b>24</b>	<b>2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.</b>	<b>3.195.363,49</b>	<b>2.710.363,23</b>	<b>1.083.229,16</b>
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	1.165.636,48	1.465.638,87	-322.544,87
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähn.Abgaben, Umlagen	1.925.675,44	1.221.783,64	1.419.393,89
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-30.231,50	590,51	-99.653,93
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	134.283,07	22.350,21	86.034,07
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>2.4 Flüssige Mittel</b>	<b>2.758.145,03</b>	<b>2.691.357,34</b>	<b>-561.333,89</b>
<b>34</b>	<b>3 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Summe Aktiva</b>	<b>58.610.486,82</b>	<b>57.852.586,67</b>	<b>1.216.252,35</b>
39		0,00	0,00	0,00
<b>40</b>	<b>Passiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>1 Eigenkapital</b>	<b>-23.504.795,03</b>	<b>-21.467.271,78</b>	<b>-2.103.756,00</b>
<b>42</b>	<b>1.1 Netto-Position</b>	<b>-14.158.377,92</b>	<b>-14.158.377,92</b>	<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital</b>	<b>-4.349.750,59</b>	<b>-4.349.750,59</b>	<b>0,00</b>
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-2.340.090,65	-2.340.090,65	0,00
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-2.009.659,94	-2.009.659,94	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



## Stand zum 30.09.2023

Vermögensrechnung Muster 20				
Schmitten im Taunus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Veränderung
48	1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
<b>50</b>	<b>1.3 Ergebnisverwendung</b>	<b>-4.996.666,52</b>	<b>-2.959.143,27</b>	<b>-2.103.756,00</b>
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	-4.996.666,52	-2.959.143,27	-2.103.756,00
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.900.175,32	-2.864.591,23	-2.101.827,58
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-96.491,20	-94.552,04	-1.928,42
<b>57</b>	<b>2 Sonderposten</b>	<b>-14.122.574,81</b>	<b>-14.166.360,07</b>	<b>-281.017,49</b>
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-13.495.469,23	-13.539.086,49	-281.017,49
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-3.174.851,85	-3.012.689,85	0,00
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-131.650,61	-140.175,61	0,00
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-10.188.966,77	-10.386.221,03	-281.017,49
<b>62</b>	<b>2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>-627.076,58</b>	<b>-627.076,58</b>	<b>0,00</b>
<b>62A</b>	<b>2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>62B</b>	<b>2.4 Sonstige Sonderposten</b>	<b>-29,00</b>	<b>-197,00</b>	<b>0,00</b>
<b>63</b>	<b>3 Rückstellungen</b>	<b>-7.460.294,94</b>	<b>-7.481.929,92</b>	<b>14.592,33</b>
<b>64</b>	<b>3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflcht.</b>	<b>-5.285.132,25</b>	<b>-5.306.767,23</b>	<b>14.592,33</b>
<b>65</b>	<b>3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>3.5 Sonstige Rückstellungen</b>	<b>-2.175.162,69</b>	<b>-2.175.162,69</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>-12.661.514,05</b>	<b>-13.924.347,76</b>	<b>1.172.222,18</b>
<b>70</b>	<b>4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>71</b>	<b>4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnah.</b>	<b>-10.411.891,46</b>	<b>-11.034.512,85</b>	<b>478.354,63</b>
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-10.411.891,46	-11.034.512,85	478.354,63
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
<b>72</b>	<b>4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten</b>	<b>-7.961.975,91</b>	<b>-8.426.273,27</b>	<b>346.735,88</b>
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-7.961.975,91	-8.426.273,27	346.735,88
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
<b>73</b>	<b>4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern</b>	<b>-2.437.466,73</b>	<b>-2.608.030,58</b>	<b>132.228,68</b>
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-2.437.466,73	-2.608.030,58	132.228,68
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
<b>74</b>	<b>4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern</b>	<b>-12.448,82</b>	<b>-209,00</b>	<b>-609,93</b>
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-12.448,82	-209,00	-609,93
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
<b>74D</b>	<b>4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>75</b>	<b>4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.</b>	<b>-115.651,20</b>	<b>-469.933,21</b>	<b>329.604,94</b>
<b>77</b>	<b>4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>-780.365,97</b>	<b>-1.001.736,53</b>	<b>155.973,37</b>

## Stand zum 30.09.2023

### Vermögensrechnung Muster 20

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Veränderung
<b>78</b>	<b>4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>-59,07</b>	<b>665,07</b>
<b>79</b>	<b>4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>80</b>	<b>4.9 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.353.605,42</b>	<b>-1.418.106,10</b>	<b>207.624,17</b>
<b>81</b>	<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-866.275,79</b>	<b>-810.192,14</b>	<b>-25.474,27</b>
<b>83</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>-58.615.454,62</b>	<b>-57.850.101,67</b>	<b>-1.223.433,25</b>

**Stand zum 30.09.2023**

**Gesamtergebnisrechnung**

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.008.394,77	-1.336.740,00	-521.264,78	-815.475,22
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.626.648,82	-4.965.936,00	-3.574.332,74	-1.391.603,26
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-881.819,08	-543.400,00	-214.941,33	-328.458,67
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.837.885,05	-13.736.000,00	-10.267.436,56	-3.468.563,44
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-386.612,11	-517.800,00	-388.597,50	-129.202,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.868.703,59	-4.262.193,00	-4.211.150,29	-51.042,71
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		-834.132,00		-834.132,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-296.885,22	-413.885,00	-219.008,39	-194.876,61
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-18.906.948,64</b>	<b>-26.610.086,00</b>	<b>-19.396.731,59</b>	<b>-7.213.354,41</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.113.980,61	5.448.050,00	3.347.430,03	2.100.619,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	294.770,83	327.492,00	398.157,88	-70.665,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.797.058,17	6.573.980,00	4.181.875,47	2.392.104,53
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten				
14	66	Abschreibungen		1.096.665,63		1.096.665,63
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.574.559,68	4.267.378,00	2.611.015,38	1.656.362,62
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.035.716,11	8.828.100,00	6.609.097,49	2.219.002,51
				-732.192,93		-732.192,93
17	72	Transferaufwendungen	2.574,00	3.000,00	176,52	2.823,48
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.622,46	22.035,00	19.679,45	2.355,55
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>16.839.281,86</b>	<b>26.566.700,63</b>	<b>17.167.432,22</b>	<b>9.399.268,41</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.067.666,78</b>	<b>-43.385,37</b>	<b>-2.229.299,37</b>	<b>2.185.914,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-26.831,87	-68.250,00	-50.784,10	-17.465,90
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	189.961,73	295.606,00	178.255,89	117.350,11
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>163.129,86</b>	<b>227.356,00</b>	<b>127.471,79</b>	<b>99.884,21</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-18.933.780,51</b>	<b>-26.678.336,00</b>	<b>-19.447.515,69</b>	<b>-7.230.820,31</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>17.029.243,59</b>	<b>26.862.306,63</b>	<b>17.345.688,11</b>	<b>9.516.618,52</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-1.904.536,92</b>	<b>183.970,63</b>	<b>-2.101.827,58</b>	<b>2.285.798,21</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-12.611,26		-1.931,50	1.931,50
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			3,08	-3,08
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-12.611,26</b>		<b>-1.928,42</b>	<b>1.928,42</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.917.148,18</b>	<b>183.970,63</b>	<b>-2.103.756,00</b>	<b>2.287.726,63</b>
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge				
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge				
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

## Stand zum 30.09.2023

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.083.482,00	1.295.690,00	500.130,97	795.559,03
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.819.980,50	4.965.936,00	3.633.105,14	1.332.830,86
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	636.905,62	543.400,00	781.161,74	-237.761,74
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.506.892,56	13.736.000,00	8.835.162,86	4.900.837,14
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	491.531,53	517.800,00	360.391,33	157.408,67
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.864.483,94	4.262.193,00	4.000.513,97	261.679,03
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.121,39	68.250,00	30.232,60	38.017,40
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	338.708,38	454.935,00	350.269,10	104.665,90
			-732.192,93		-732.192,93
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>17.756.105,92</b>	<b>25.844.204,00</b>	<b>18.490.967,71</b>	<b>7.353.236,29</b>
10	Personalauszahlungen	-3.084.400,41	-5.448.050,00	-3.390.996,08	-2.057.053,92
11	Versorgungsauszahlungen	-307.170,83	-225.553,00	-397.402,07	171.849,07
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.430.863,98	-6.573.980,00	-4.069.743,03	-2.504.236,97
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.574,00	-3.000,00	-347,88	-2.652,12
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.488.464,28	-4.267.378,00	-2.938.546,67	-1.328.831,33
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-6.035.716,11	-8.828.100,00	-6.609.097,49	-2.219.002,51
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-202.520,63	-295.606,00	-177.645,96	-117.960,04
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-20.563,45	-22.035,00	-25.687,12	3.652,12
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-16.572.273,69</b>	<b>-25.663.702,00</b>	<b>-17.609.466,30</b>	<b>-8.054.235,70</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>1.183.832,23</b>	<b>180.502,00</b>	<b>881.501,41</b>	<b>-700.999,41</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	135.101,91	320.650,00	244.648,64	76.001,36
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	26.375,50		1.930,50	-1.930,50
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>161.477,41</b>	<b>320.650,00</b>	<b>246.579,14</b>	<b>74.070,86</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-114.500,16	-617.000,00	-67.732,21	-549.267,79
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.273.284,23	-2.756.000,00	-538.686,26	-2.217.313,74
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-385.840,27	-338.600,00	-295.450,56	-43.149,44
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-1.773.624,66</b>	<b>-3.711.600,00</b>	<b>-901.869,03</b>	<b>-2.809.730,97</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ( Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>-1.612.147,25</b>	<b>-3.390.950,00</b>	<b>-655.289,89</b>	<b>-2.735.660,11</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>-428.315,02</b>	<b>-3.210.448,00</b>	<b>226.211,52</b>	<b>-3.436.659,52</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.273.500,00	3.390.950,00		3.390.950,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-748.666,19	-969.253,86	-727.756,35	-241.497,51
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>1.524.833,81</b>	<b>2.421.696,14</b>	<b>-727.756,35</b>	<b>3.149.452,49</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>1.096.518,79</b>	<b>-788.751,86</b>	<b>-501.544,83</b>	<b>-287.207,03</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	537.658,84		368.732,11	-368.732,11
			-732.192,93		-732.192,93
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-604.206,68		-428.521,17	428.521,17
			-732.192,93		-732.192,93

## Stand zum 30.09.2023

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>-66.547,84</b>		<b>-59.789,06</b>	<b>59.789,06</b>
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)		-732.192,93		-732.192,93
<b>38</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>511.245,82</b>	<b>-2.211.391,32</b>	<b>2.691.357,34</b>	<b>-4.902.748,66</b>
<b>39</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>1.029.970,95</b>	<b>-788.751,86</b>	<b>-561.333,89</b>	<b>-227.417,97</b>
<b>40</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>1.541.216,77</b>	<b>-3.000.143,18</b>	<b>2.130.023,45</b>	<b>-5.130.166,63</b>



## VORLAGE zur Sitzung

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Gemeindevertretung	13.12.2023	beschließend
Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss	16.01.2024	beschließend
Gemeindevertretung	24.01.2024	beschließend

### Betreff:

**Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf der Haushaltssatzung 2024; den Haushaltsplan 2024 mit seinen Anlagen und das Investitionsprogramm 2024**

### Sachdarstellung:

Der Gemeindevorstand hat am 04.12.2023 den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 gemäß § 97 (1) HGO festgestellt und legt der Gemeindevertretung nun den Haushaltsplan 2024 auf Teilhaushaltsebene (digital) entsprechend den gesetzlichen Vorgaben zur Beratung vor. Der Haushaltsentwurf beinhaltet keine Veränderung der Hebesätze für die Realsteuern.

Die Gebührenhaushalte für Abfall, Abwasser und Wasser sind gemäß den gesetzlichen Vorgaben kostendeckend kalkuliert und bedürfen somit keiner Quersubventionierung.

Die Gebührenerhöhung des Wasserpreises ist im Haushaltsplanentwurf eingearbeitet. Die Gebührensatzung für die Kindergärten zum 01.01.2024 bleibt auf dem Niveau von 2023, lediglich das Essensgeld wurde angepasst. Der Haushaltsplan 2024 ist in der vorgelegten Form nicht ausgeglichen, allerdings durch Rückgriff auf die vorhandenen Rücklagen wie in 2023 genehmigungsfähig. Die Hebesätze der Kreis- und Schulumlage des Hochtaunuskreises bleiben auf dem Niveau von 2023.

Gemäß den Vorgaben des Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses aus den vorangegangenen Haushaltsberatungen ist der Haushaltsplan spitz veranschlagt und orientiert sich an den Ergebnissen des Jahres 2022 und am Jahresverlauf/Hochrechnung 2023.

Der Finanzplanungserlass (Orientierungsdaten) des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 11.10.2023 sind ebenso berücksichtigt wie die aktuellen Verteilungsschlüssel für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer für die Jahre 2024 – 2026.

Die aktuellen Beschlüsse der Gemeindevertretung sind eingearbeitet. Die Bedingungen der aktuellen Gesetzgebung der HGO und GemHVO sind eingehalten.

Diese Vorlage ist vor Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung im Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss eingehend zu behandeln (§97 Abs. 3 HGO) und daher zunächst dorthin zu verweisen.

### Finanzielle Auswirkungen:

Der Haushaltsplanentwurf entspricht in der Finanz- und Ergebnisrechnung den gesetzlichen Vorgaben und ist trotz ausgewiesenem Fehlbedarf genehmigungsfähig. Die Verpflichtung zur Weiterführung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht für die Gemeinde Schmittchen im Taunus nur, wenn ein Haushaltsausgleich in der Finanzplanung bis 2027 nicht gegeben ist. Eine Nettoneuverschuldung ist vorgesehen.

Wesentliche Erläuterungen zum Haushaltsplan und zum Haushaltsausgleich sind dem Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 zu entnehmen.

**Beschlussvorschlag:**

Die Gemeindevertretung beschließt das dem Haushaltsplan beigefügte Investitionsprogramm gemäß § 97 HGO in Verbindung mit § 101 (3) HGO.

Die Gemeindevertretung beschließt den dem Original der Niederschrift beigefügten Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Schmitten im Taunus für das Haushaltsjahr 2024 mit ihren Anlagen (Stellenplan, Gesamthaushalt, Teilhaushalte, Ergebnis- und Finanzplanung etc. gem. § 1 Abs. 4 GemHVO) als Satzung. Die geltenden Richtlinien für die Haushaltsplanvermerke und Budgetierung werden fortgeführt.

**Anlage(n):**

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Schmitten im Taunus 2024
2. Muster 3 zu § 106 HGO Berechnung freie Liquidität 2024
3. Veränderungen S +D zum Vorjahr Haushaltsplan 2024
4. Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Schmitten im Taunus

Schmitten, den 08.12.2023  
Sachbearbeiter  
André Sommer

DER GEMEINDEVORSTAND  
Julia Krügers, Bürgermeisterin

## Haushaltssatzung der Gemeinde Schmitten im Taunus für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.05.2020 (GVBl. S.318), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27.02.2023 (GVBl. Nr. 6 S.93) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Schmitten im Taunus am xx.xx.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2024** wird

#### im Ergebnishaushalt

**im ordentlichen Ergebnis**

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	27.053.641 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.317.830 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>-191.738 EUR</b>

**im außerordentlichen Ergebnis**

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>0 EUR</b>

<b>mit einem Fehlbedarf von</b>	<b>-191.738 EUR</b>
---------------------------------	---------------------

Dieser Fehlbedarf kann durch die ordentliche Rücklage ausgeglichen werden.

#### im Finanzhaushalt

<b>mit dem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf</b>	<b>287.622 EUR</b>
---	--------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	169.600 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.460.600 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>-3.291.000 EUR</b>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.291.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.004.163 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>2.286.837 EUR</b>

<b>mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von</b>	<b>716.541 EUR</b>
---	--------------------

festgesetzt.



## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2024** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf

**3.291.000 EUR**

festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr **2024** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.500.000 EUR** festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr **2024** wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | <b>660 v.H.</b> |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | <b>660 v.H.</b> |

### 2. Gewerbesteuer auf

**360 v.H.**

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

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

61389 Schmitten, den xx.xx.2024

Der Gemeindevorstand

DS

Julia Krügers  
Bürgermeisterin

**voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr**

zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidierbar!)

+3.843.666,61

zuzüglich vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen

abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:

zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentl.-rechtliche Forderungen, Spitzabrechnungen:

abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:

**BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr**

+3.843.666,61

*nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt*

Sommer Andre:  
Einstellung  
Gebührenausgleich  
Abfall 2024

+79.448,00

<b>gebundene Liquidität</b>	<b>+765.383,06</b>	<b>+765.383,06</b>
<b>1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen</b>	<b>+0,00</b>	
1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG		
1.b. Pension- und Beihilfen		
1.c. unterlassene Instandhaltungen		
1.d. sonstiges		
<b>2. für Sondertilgungen</b>	<b>+0,00</b>	
2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)		
2.b. Kreditablösung		
2.c. sonstiges		
<b>3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten</b>	<b>+0,00</b>	
3a. konsumtiv		
3b. investiv	<b>+0,00</b>	
<b>4. zur Finanzierung von Sonderposten</b>	<b>+579.254,00</b>	
4a. ...	<b>+579.254,00</b>	
4b. sonstiges		
<b>5. sonstige Zweckbindungen</b>	<b>+186.129,06</b>	
5a. ...		
5b. sonstiges	<b>+186.129,06</b>	
<b>ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands</b>		<b>+3.078.283,55</b>
<b>hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):</b>		<b>+471.450,05</b>
<b>somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:</b>		<b>+3.078.283,55</b>
<b>zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist:</b>		<b>+79.448,00</b>
<b>Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:</b>		<b>+3.157.731,55</b>
<b>rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:</b>		<b>-716.540,86</b>

Sommer Andre:  
Stand der  
Gebührenausgleichsrückl  
agen zum 31.12.2022

Sommer Andre:  
Rückstellung für  
Prüfgebühren  
Jahresabschlüsse  
Rechnungsprüfungsamt

## Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO

Für Haushalt **2024** also Stand zum 31.12. 2023  
Mittel der Kontengruppe 27 (Wertpapiere)

Sollen bereits in den Vorjahren geleistete investive Auszahlungen unter Berücksichtigung von § 93 Abs. 3 HGO noch durch die Inanspruchnahme bestehender Kreditermächtigungen aus Vorjahren endfinanziert werden?

hier ist der Gesamtbetrag der Rückzahlungsverpflichtung, der von der Kommune zu leisten ist, **negativ** anzugeben

z. B. abgerufenes Investitionsfondsdarlehen, dessen Investitionsauszahlung erst im Planjahr oder später veranschlagt ist oder vorab erhaltene Kreisumlage. Der Betrag ist **negativ** anzugeben.

einzutragen ist hier gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt (Teil laufende Verwaltungstätigkeit) des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist.

Hier kommen in 1. Linie Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Betracht. Bei den Sonderposten ist auf den tatsächlichen Liquiditätsbedarf abzustellen. Differenzen zu den bilanziellen Sonderposten sind zu erläutern.

Diese Mittel sollten im ausgewiesenen Bestand in Zelle D 14 enthalten sein.  
Sollte der Wert in D 17 größer sein als der Wert in D 14 besteht ein Finanzierungsproblem.

Verpflichtungen aktuelles Haushaltsjahr und Folgejahr  
kein Eintrag bei Mitgliedschaft in der Versorgungskasse

"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

hier erfolgt nur ein Eintrag, wenn eine Schlussfinanzierung aus eigener Liquidität erfolgen soll. Kein Eintrag bei bestehender Kreditermächtigung und beabsichtigter Inanspruchnahme.

Sonderposten der gebührenrechnenden Einrichtungen; z. B. Wasser, Abwasser, Abfall oder Schulumlage  
"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

z. B. Stiftungsgelder, Stellplatzabgabe  
"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

Differenz zwischen bereinigtem Liquiditätsbestand (Zelle D 14) und der gebundenen Liquidität aus Zelle D 17  
hier ist **immer** die gem. § 106 HGO errechnete Liquiditätsreserve anzugeben  
entschieden wurde inzwischen, dass die Liquiditätsreserve grundsätzlich als ungebundene Liquidität angesehen werden soll  
aufgrund des in Zeile 43 genannten identisch mit Zeile 42

Identisch mit Zeile 15, da der Einsatz dieser gebundenen Liquidität keine negativen Folgen hat  
Die Berücksichtigung dieser Liquidität ist geboten, da sie bereits den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit des laufenden Haushaltes reduziert hat

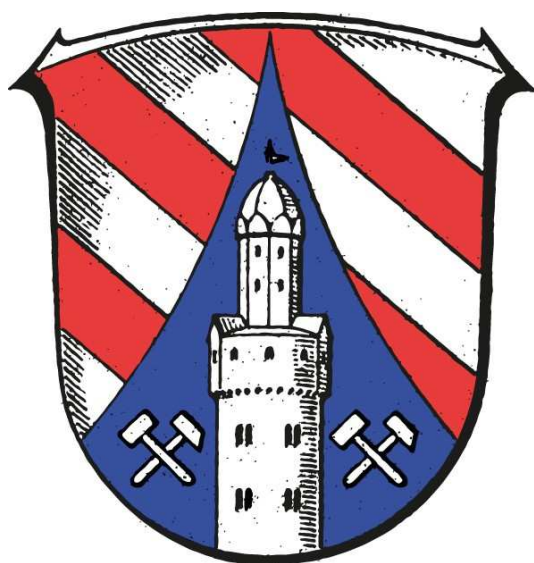
Um eine Genehmigung eines unausgeglichenen Finanzhaushaltes zu ermöglichen und auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichten zu können, muss dieser Betrag höher sein als der Wert in Zelle D 48

§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO: Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit zuzgl. zweckgebundene Einzahlungen für Tilgung abzgl. ordtl. Tilgung und Beitrag Hessenkasse

## Veränderungen S+D 2024

<b>Veränderungen im Haushaltsplan 2024 gegenüber dem Vorjahr bei den Sach- und Dienstleistungen</b>						
Berücksichtigung finden Ansatzveränderungen über 7.500 Euro (ohne Personal- und zugehörige Kosten, ohne kostenrechnende Einrichtungen)						
Kostenstelle		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung	Grund	
05053003	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen	100.000 €	10.000 €	-90.000 €	Anmietung von Wohnungen für Geflüchtete aus der Ukraine wird direkt zwischen Vermieter und Mieter abgeschlossen	Wenigeraufwand
02065001	Brandschutz allgemein	60.000 €	30.000 €	-30.000 €	Planungskosten Neuer Feuerwehrstützpunkt	Wenigeraufwand
01077006	Jahrtausendhalle OR	175.000 €	30.000 €	-145.000 €	Restarbeiten Umbau Jahrtausendhalle	Wenigeraufwand
01157002	Gerätehaus Arnoldshain	0 €	15.000 €	15.000 €	Umbau Gerätehaus gemäß Vorschriften	Mehraufwand
01157008	Gerätehaus Schmitten	0 €	7.500 €	7.500 €	Feuerwehrtechnischer Prüfdienst	Mehraufwand
01157018	Altes Rathaus OR	35.490 €	35.490 €	0 €	Dachsanierung des Gerätehauses	Mehraufwand
01157024	Kindergartengebäude Brombach	10.000 €	0 €	-10.000 €	Fassadensanierung	Mehraufwand
01198001	Fuhrpark allgemein	271.300 €	301.250 €	29.950 €	Streichung der Planungskosten erweiterung Kita, da keine Angebotsabgabe für die Erweiterung mit Containern	Wenigeraufwand
10168002	Städtebauliche Planung und Entwicklung	76.000 €	20.000 €	-56.000 €	Anpassung Instandhaltung Fuhrpark, Versicherungsbeiträge, Leasingverträge	Mehraufwand
10168005	Dorferneuerung ab 2021	30.000 €	165.000 €	135.000 €	Reduzierung wegen Abschluss von B-Planänderungen	Wenigeraufwand
12178004	Brücken, Stützmauern und Treppenanlagen	60.000 €	21.000 €	-39.000 €	Planungskosten/Umsetzung IKEK	Mehraufwand
13137002	Bewirtschaftung Gemeindewald	875.134 €	748.567 €	-126.567 €	Unterhaltungsmaßnahmen	Wenigeraufwand
11218007	Hausanschlüsse Wasser	0 €	-263.000 €	-263.000 €	Bewirtschaftung Gemeindewald (Unternehmereinsatz, Aufw. Holzagentur, Pflanzen)	Wenigeraufwand
11218008	Hausanschlüsse Kanal	0 €	-120.000 €	-120.000 €	Die Budgetierung der Wasserhausanschlüsse der Ortsdurchfahrt Hunoldstal wurden bei der Erstellung des Haushaltsplanes für 2023 in der Mittelfristplanung für das Jahr 2024 veranschlagt. Da die Maßnahme erst in 2025 begonnen wird, wurde der Ansatz von 2024 nach 2025 korrigiert.	Wenigeraufwand
<b>Saldo:</b>				<b>-692.117 €</b>	Die Budgetierung der Kanalhausanschlüsse der Ortsdurchfahrt Hunoldstal wurden bei der Erstellung des Haushaltsplanes für 2023 in der Mittelfristplanung für das Jahr 2024 veranschlagt. Da die Maßnahme erst in 2025 begonnen wird, wurde der Ansatz von 2024 nach 2025 korrigiert.	<b>Wenigeraufwand</b>

# **Gemeinde Schmitten im Taunus**



## **Haushaltsplan 2024**

# Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht zum Haushaltsplan.....	3
2.	Haushaltssatzung.....	84
3.	Produktbeschreibungen und Produktverantwortliche.....	87
	Budgetierungsrichtlinie.....	96
	Begriffliche Erläuterungen.....	107
4.	Gesamtergebnishaushalt.....	112
5.	Gesamtfinanzhaushalt.....	114
6.	Investitionsprogramm.....	117
7.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen.....	136
8.	Stellenplan.....	540
9.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	560
10.	Verbindlichkeitenübersicht.....	562
11.	Fraktionsmittel.....	565
12.	Übersicht über die Rückstellungen.....	567
13.	Übersicht über die Gebühren und Steuerhebesätze.....	569
14.	Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung des Jahresabschlusses 2021.....	572
15.	Finanzstatusbericht.....	

**Vorbericht**

**zum Haushaltsplan 2024**



**SCHMITTEN**

IM TAUNUS



# Inhaltsverzeichnis

---

1 Vorbemerkungen .....	4
2 Übersicht über die Haushaltslage 2024 .....	8
2.1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	8
2.2 Vorgaben für die Genehmigungsfähigkeit.....	10
2.3 Haushaltssicherungskonzept: .....	11
2.4 Erläuterungen zu den Gebührenhaushalten .....	12
2.5 Die Teilergebnishaushalte 1 – 21 in der Einzelbetrachtung.....	14
2.5.1 Teilhaushalt 1: Gemeindeorgane .....	14
2.5.2 Teilhaushalt 2: Innere Verwaltung .....	14
2.5.3 Teilhaushalt 3: Tourismus- und Kultur .....	14
2.5.4 Teilhaushalt 4: Ordnungsverwaltung und Bürgerservice .....	14
2.5.5 Teilhaushalt 5: Personenstandswesen und allgemeine Sozialverwaltung.....	15
2.5.6 Teilhaushalt 6: Brandschutz .....	15
2.5.7 Teilhaushalt 7: Bürgerhäuser: .....	16
2.5.8 Teilhaushalt 8: Tageseinrichtungen für Kinder .....	16
2.5.9 Teilhaushalt 9: Sportstätten und Bäder .....	18
2.5.10 Teilhaushalt 10: Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer .....	19
2.5.11 Teilhaushalt 11: Allgemeine Finanzwirtschaft.....	20
2.5.12 Teilhaushalt 12: Finanzmanagement .....	22
2.5.13.1 Teilhaushalt 13.1: Gemeindewald.....	22
2.5.13.2 Teilhaushalt 13.2: Umweltschutz .....	22
2.5.14 Teilhaushalt 14: Kassen- und Vollstreckungswesen.....	23
2.5.15 Teilhaushalt 15: Liegenschaften .....	23
2.5.16 Teilhaushalt 16: Planung und Bau .....	24
2.5.17 Teilhaushalt 17: Bauverwaltung.....	24
2.5.18 Teilhaushalt 18: Bauhof .....	25
2.5.19 Teilhaushalt 19: Fuhrpark.....	26
2.5.20 Teilhaushalt 20: Abfallwirtschaft.....	26





2.5.21 Teilhaushalt 21: Ver- und Entsorgung .....	26
2.6 Fazit.....	28
3 Übersicht über den Haushalt 2024 .....	29
3.1 Gesamthaushalt und Steuersätze.....	29
3.2 Liquiditätssicherung.....	30
3.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO.....	31
4 Erträge.....	32
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen .....	43
4.3 Sonstige Ertragsarten .....	45
5 Aufwendungen.....	46
5.1 Personalaufwand .....	51
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand .....	52
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen.....	54
5.4 Abschreibungen.....	59
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....	60
6 Ergebnis des Haushaltsplanes.....	62
7 Finanzhaushalt .....	64
7.1 Investitionstätigkeit .....	65
7.2 Finanzierungstätigkeit .....	70
8 Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	72
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	76
9.1 Freiwillige Leistungen .....	77
9.2 Bevölkerung.....	77
9.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	79



## 1 Vorbemerkungen

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sowie Angaben über den Stand der Liquidität und über Liquiditätskredite enthalten. Die Auswirkungen, die sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung (*Vergleiche Statistik Bevölkerungsentwicklung im Kapitel 9.3*) auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel) sind im Rahmen des Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzept (IKEK) / Dorfentwicklungsprogramm sehr detailliert erarbeitet. Weitere Informationen hierzu können dem IKEK unter dem Kapitel 3.2 Demographische Entwicklung ab Seite 22 entnommen werden.

Der vorgelegte Haushaltsplan 2024 enthält erstmalig im Vorbericht Kennzahlen über die Software der Firma Interkommunale Vergleichssysteme GmbH (IKVS). Bei den verwendeten Kennzahlenvergleichen ergibt sich der Wert der Vergleichskommunen aus dem Durchschnitt hessischer Kommunen. Die aktuelle Einwohnerzahl Schmittens liegt bei derzeit 9.691.

Die Corona Krise hat den Kommunen deutschlandweit schwere Einbußen gebracht. Insbesondere die Gewerbesteuer brach in vielen Kommunen stark ein. Schmitten blieb von dieser Entwicklung glücklicherweise verschont. Bei der Gewerbesteuer konnten 2021 und 2022 Mehrerträge erzielt werden. Auch die Hochrechnung für 2023 zeigt diesen positiven Trend. Allerdings können insbesondere bei der Gewerbesteuer jederzeit und unerwartet große Rückzahlungen fällig werden, die die finanzielle Situation ad-hoc in Schieflage bringen können. Die Gemeinde Schmitten hat in den vergangenen Jahren ein solides finanzielles Fundament geschaffen, insbesondere auch durch die Teilnahme am Entschuldungsprogramm Hessenkasse. In den Jahren 2021 und 2022 konnten durch Mehreinnahmen bei der Steuer, starken Erträgen aus der Waldbewirtschaftung inklusive erhaltenen Förderbeiträgen und zurückgehaltenen Mitteln aufgrund des nicht genehmigten Haushaltes 2022 ausreichende, ordentliche sowie außerordentliche Rücklagen angehäuft werden, sodass die finanzielle Lage als aktuell "gut" beurteilt wird. Auch wenn für die Haushaltsgenehmigung 2023 der Zugriff auf die Rücklage sowie der frei vorhandenen Liquidität erfolgen musste, stehen für das Haushaltsjahr 2024 noch ausreichend Mittel zur Verfügung. Bei den Hochrechnungen für 2023 zeichnet sich sogar ein Überschuss ab und die benötigte freie Liquidität dürfte geringer ausfallen als geplant.

Laut Hessischen Ministerium der Finanzen (HMdF) wurde die Einnahmenerwartung für das laufende Jahr 2023 angesichts der bisher verzeichneten Einnahmeentwicklung nach unten korrigiert (im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung). Dennoch werden aufgrund der absehbaren wirtschaftlichen Erholung höhere Steuereinnahmen in den späteren Finanzplanungsjahren erwartet. Insgesamt bestätigt die Steuerschätzung aus dem Oktober 2023 die auf Grundlage der Orientierungsdaten zugrunde zulegende Aufwärtsentwicklung der gemeindlichen Steuereinnahmen.



Die Herbst-Steuerschätzung hat den bereits seit längerem prognostizierten Aufwärtstrend bei den wesentlichen kommunalen Steuereinnahmen bestätigt. Das unterstreicht, dass die Gemeinden ihrer Finanzplanung die vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport (HMdIS) bekanntgemachten Orientierungsdaten zugrunde legen können, ohne sachwidrige Ergebnisse befürchten zu müssen.

Der seit vielen Jahren vorhandene Investitionsstau bei der Infrastruktur insbesondere im Bereich der Wasserversorgung und im Straßenbau wirkt sich mehr und mehr auf den Haushalt aus. Die Sach- und Dienstleitungen erreichen von Jahr zu Jahr neue Höchststände. Auch die Abschreibungen werden nach Abschluss der großen Straßenbaumaßnahme L3025/L3004 sowie der Sanierung der Ortsdurchfahrt Hunoldstal in 2025 und der Umsetzung des Wasserinvestitionsprogrammes steigen. Hinzu kommt der Neubau des Feuerwehrgerätehauses „Schmitt Nord“. Anhaltende Lieferengpässe, gestiegene Energiekosten und eine leicht verbesserte Inflationsrate von derzeit +3,8 Prozent (Stand Oktober 2023) sowie der Fachkräftemangel haben Auswirkungen auf die zahlreichen Sanierungen und Maßnahmen. Teilweise ist es sehr schwierig geworden Angebote zu bekommen und zeitnah Handwerker/Fachbüros, aufgrund enormer Auslastung, zu beauftragen.

Die nach wie vor unverändert hohe Zahl an gemeindlichen Liegenschaften verursacht in naher Zukunft weiter erheblich steigende Belastungen und erfordert mehr denn je einen kritischen Umgang mit der Notwendigkeit aller Liegenschaften. Das Integrierte Kommunale Entwicklungskonzept (IKEK) stellt hier u.a. wichtige Weichen für die künftige Entwicklung der Großgemeinde und notwendigen Funktionen dar. Hierzu wird auch eine Analyse der Dorfgemeinschaftshäuser in 2024 erfolgen. Die einzelnen Maßnahmen werden jährlich beraten und festgelegt. Für 2024 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Kriegerdenkmal Dorfweil; Denkmalschutz
- Alte Schule Treisberg, Denkmalschutz
- Konzepterstellung ärztliche/medizinische Versorgung in Schmitt
- Konzept Ortskerngestaltung Schmitt
- Konzept bauliche Substanz und Potenziale DGH's
- Jahrtausendhalle barrierefreie Toiletten
- Backes (Ofen) in Hunoldstal

Mit dem Dorfentwicklungsprogramm unterstützt das Land Hessen die Kommunen bei der Entwicklung und Umsetzung von Strategien und Maßnahmen zur proaktiven Anpassung an die Zukunftsherausforderungen. Zu den zentralen Zielsetzungen des Programmes zählt dabei vor allem die Förderung der Innenentwicklung, die Stärkung der Daseinsvorsorge und die Stärkung des sozialen und kulturellen Miteinanders. Bis einschließlich 2028 wird die Gemeinde Schmitt voraussichtlich bis zu 1,5 Mio. Euro an Fördermitteln aus dem Dorfentwicklungsprogramm beantragen können.

Ein großes Thema ist und bleibt für die Zukunft der Klimawandel. Energiepolitische Rahmenbedingungen und ökologische Erfordernisse erfordern grundlegende Anpassungen. Diesem "ökologischen Umbau" hat sich Schmitt als Klimakommune verpflichtet. Neben der



geförderten IKZ „Erstvorhaben Klimaschutzkonzept“ mit der Klimamanagerin des Hochtaunuskreises, wird in 2024 eine 0,5 Stelle in der Gemeindeverwaltung Schmitt besetzt werden. Hierzu wurden auch

- 1) die Fließpfadkarten und
- 2) die „Simulation und Analyse der Abflusswege bei Starkniederschlägen mit Identifikation von zentralen und dezentralen Maßnahmen zur Minderung von Schäden“ in Auftrag gegeben.

Die Vorstellung der Ergebnisse ist im Frühjahr 2024 geplant.

Zudem wurde Ende 2022 die Arbeitsgemeinschaft „Erneuerbare Energien Schmitt“ gegründet. Die Arbeitsgemeinschaft befasste sich intensiv in verschiedenen Arbeitsgruppen mit der Gewinnung erneuerbaren Energien aus Windenergie, Photovoltaik und Biomasse /Wärmeerzeugung. Ein erster Zwischenbericht wurde der Gemeindevertretung am 12.07.2023 vorgelegt und Arbeitsaufträge an den Gemeindevorstand beschlossen.

Nach wie vor ist der Ausbau der vorhandenen Kindergartenplätze und die Sicherung der bestehenden Platzangebote in enger Kooperation mit den konfessionellen und freien Trägern nötig.

Die Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans, um auch künftig die Sicherheit und den Katastrophenschutz in der Gemeinde zu gewährleisten, sowie die Fortsetzung des Wasserinvestitionsprogramms und des Straßenbauprogramms sind weitere wichtige strategische und notwendige Elemente. Zu den beiden letztgenannten werden entsprechende Fortführungskonzepte in 2024 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Die zuvor genannten Rücklagen können in 2024 wiederholt dazu genutzt werden, den Ergebnishaushalt auszugleichen. Dieser ist in 2024 im Vergleich zum Vorjahr durch zwei Faktoren belastet:

- gestiegene Personalaufwendungen von im Durchschnitt 11,2 % aufgrund der Tarifierung vom 22. April 2023 (Die individuellen Zwischenstufen und Vergleichsentgelte nach § 8 Abs. 3 bzw. § 28a Abs. 4 TVÜ-VKA erhöhen sich ab dem 1. März 2024 um den Sockelbetrag in Höhe von 200 Euro und anschließend um 5,5 Prozent, mindestens aber um 340 Euro.) Weite Erläuterungen zu diesem Punkt sind im Kapitel 8. Stellenplan enthalten.
- erhöhte Zuweisungen für die kath. Kindergärten sowie für die Montessori EcoSchool +300.000 Euro.

Durch Nachweis der derzeit ausreichenden, freien Liquidität kann diese zum Ausgleich des Finanzhaushalts bestimmt werden, sodass der Haushalt 2024 wiederholt genehmigungsfähig aufgestellt werden kann<sup>1</sup>. Der Verzehr von Rücklagen bzw. der Einsatz von vorhandener

---

<sup>1</sup> Sollte nicht genügend freie Liquidität für einen Ausgleich des Finanzhaushaltes vorhanden sein, ist ein Haushaltssicherungskonzept von der Gemeindevertretung zu beschließen.



Liquidität im Planungszeitraum bis 2027 ist jedoch - unter dem Postulat der Generationengerechtigkeit - auf Dauer nicht vertretbar und muss durch geeignete Maßnahmen - in letzter Konsequenz auch langfristig durch Steuererhöhungen - entgegengewirkt werden.

**Die Kernbotschaft für die Haushaltsplanung 2024 heißt:**

- 1) **Durch den wiederholten Rückgriff auf Rücklagen und auf den Liquiditätspuffer kann der Haushalt 2024 genehmigungsfähig aufgestellt werden.**
- 2) **Die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer bleibt konstant.**
- 3) **Auch wenn in 2023 einige Sanierungsmaßnahmen umgesetzt werden konnten, steigen die Kosten in Folge des Sanierungsstaus der zahlreichen Liegenschaften und der Infrastruktur (insbesondere Straßenbauprogramm, Wasserinvestitionsprogramm, Neubau Feuerwehrgerätehaus „Schmitten Nord“).**
- 4) **Weiter wird eine wichtige Pflichtaufgabe im Sinne der Daseinsvorsorge sein, ausreichende Kinderbetreuung zu garantieren und diesen sowie zukünftige Haushalte immer mehr belasten.**

**Die heute getroffenen Entscheidungen stellen nicht nur die Weichen für morgen, sondern meist für viele Jahre oder Jahrzehnte. Der erforderliche "ökologische Um- und Ausbau" erfordert es umso mehr, in anderen Bereichen kritisch die zeitgemäße Notwendigkeit der gemeindlichen Infrastruktur zu prüfen. Das IKEK und das zu entwickelnde Klimaschutzkonzept sind wichtige Leitplanken sein, für künftige Entscheidungen. Mit politischer Prioritätensetzung und Abwägungen hat die Gemeinde Schmitten im Taunus das Potenzial sich zukunftsfähig aufzustellen und die Qualität des Ortes langfristig zu sichern.**

**Nachwuchsgewinnung und -entwicklung könnte den allgemeinen Fachkräftemangel noch verstärken. Neue Rekrutierungsansätze sind notwendig um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, was sicher auch im allgemeinen Rekrutierungsprozess der Verwaltung (inkl. Kindertagesstätten, Wasserwerk und Bauhof) zu berücksichtigen ist, denn eine erforderliche Personalstärke und der Erhalt des Fachwissens ist gefragt, um den hohen Anforderungen einer modernen Verwaltung zukünftig gerecht werden zu können.**

**Insbesondere im Bereich Bauamt und Freibad muss sich frühzeitig um eine Nachbesetzung gekümmert werden, insofern es in diesen Bereichen bereits schon heute erhebliche Probleme bei der Gewinnung von Personal gibt.**

**Eine Fortschreibung des derzeitigen Personalkonzeptes ab dem Jahr 2026 muss schon allein wegen des gesellschaftlichen und technologischen Wandels und der immer komplexer werdenden Problemstellungen, für die Fachkompetenz, die fachübergreifenden Kompetenzen und die Arbeitsbedingungen kontinuierlich fortentwickelt werden.**



## 2 Übersicht über die Haushaltslage 2024

### 2.1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2024 mit einem Fehlbetrag von -191.739 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres mit einem Fehlbetrag von -183.971 Euro liegt der Haushaltsplan 2024 auf ähnlichem Niveau.

Nachfolgend werden Rahmenbedingungen beschrieben, die der Haushaltsplanung 2024 zu Grunde liegen:

- Die Hochrechnungen 2023 der Gewerbesteuereinnahmen und der Einkommensteueranteile sind Planungsgrundlage für das Jahr 2024.
- Der Kalkulation der Steuereinnahmen liegt der Finanzplanungserlass basierend auf der Mai-Steuerschätzung des Hessischen Ministeriums des Innern und Sport zu Grunde. Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird in 2024 ein Zuwachs von über 7,5% erwartet. Trotz der vielen anhaltenden Krisen sowie der Haushaltskrise des Bundes, ist der Trend bei den Steuereinnahmen positiv gestimmt. Die Verteilungsschlüssel bei der Einkommensteuer und Umsatzsteuer wurden für die Jahre 2024 bis 2026 angepasst. Hierdurch ist mit Mindereinnahmen von ca. 70.000 Euro zu rechnen. Die Gewerbesteuer wurde nach dem sehr guten Ergebnis in 2022 und der Hochrechnung für 2023 mit einem Ansatz von 2,57 Mio. Euro geplant.
- Der seit Jahren vorhandene Sanierungsstau bleibt bestehen. Zwar konnten in 2023 einige Sanierungen (Jahrtausendhalle als größte) umgesetzt werden, dennoch weisen zahlreiche gemeindliche Gebäude notwendige Sanierungsmaßnahmen auf. Auch im Straßenbau sind zahlreiche Maßnahmen notwendig. Allein die Abschreibung wird sich hier in den zukünftigen Haushalten bemerkbar machen, auch wenn die Auflösung von Sonderposten (Straßenbeiträge) dagegen zu setzen sind.
- Bei den Personalaufwendungen wurde der Tarifabschluss vom 22. April 2023 umgesetzt. Je nach Eingruppierung wurde für die Beschäftigten der Gemeinde Schmitten im Taunus eine Tarifierhöhung von durchschnittlich 11,2 % festgestellt.
- Klimaanpassung: Die Ergebnisse der „Simulation und Analyse der Abflusswege bei Starkniederschlägen mit Identifikation von zentralen und dezentralen Maßnahmen zur Minderung von Schäden“ sind eingegangen und werden nach Auswertung im Frühjahr 2024 vorgestellt. Im Bereich Sportplatz Arnoldshain besteht nach wie vor dringender Handlungsbedarf (Verrohrung / Renaturierung). Das eingestellte Budget für 2023 ist mit einem Sperrvermerk versehen. Nach den Ergebnissen der Simulation muss ein Maßnahmenplan erarbeitet, Mittel bereitgestellt und Fördermöglichkeiten für Schmitten als Klimakommune eruiert werden. Gleichzeitig sind im Teilhaushalt 10 Gewässerschutz insgesamt 100.000 Euro für Ertüchtigungen veranschlagt.
- Die Gebühren für Wasser, Abwasser und Müll wurden kostendeckend kalkuliert. Im Bereich Schmutzwasser, Niederschlagswasser und Abfallgebühren ist keine Veränderung nötig, während die Wassergebühren aufgrund des steigenden Bedarfs zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur für dieses knappe und wertvolle Lebensmittel



(beschlossenes Wasserinvestitionsprogramm) um 0,50 Euro netto angepasst werden müssen. Um die zukünftigen höheren Abschreibungskosten nach Abschluss des Wasserinvestitionsprogrammes abdecken zu können, ist der Aufbau einer Rücklage notwendig.

- Auch wenn die Ausgleichszahlungen des Landes für die Kinderbetreuung stetig erhöht werden und die Kita Gebühren angepasst wurden, vergrößert sich das Defizit in der Kinderbetreuung durch den gestiegenen und gesetzlich geforderten Personalbedarf/-qualifikation, die Tarifierhöhung sowie die steigenden Sachkosten (auch in der Gebäudeunterhaltung) von Jahr zu Jahr. Auch steht hier für die Zukunft der dringende weitere Ausbau von benötigten Kinderbetreuungsplätzen (4 Gruppen mit 2x U3 und 2x Ü3) aus. Hierzu wurde von der Gemeindevertretung eine Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb und Verhandlungsverfahren für den Neubau und Betrieb eines Kindergartens in Oberreifenberg beschlossen. Mit Ergebnissen ist im Frühjahr 2024 zu rechnen.
- Durch die Umstrukturierung des Overheads der KIT GmbH sowie umfangreiche Lohn-erhöhungen kommt es im Bereich der betreuten Grundschulen (Hort) zu weiteren Steigerungen. Eine Anpassung der Gebühren ist für 2024 notwendig, um die Steigerungen abzufangen.
- Die wesentlichen Veränderungen bei den Sach- und Dienstleistungen sind im Kapitel 5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand beschrieben.
- Die Planansätze ab dem Haushaltsplan 2013 werden nach Vorgabe vom Haupt- und Finanzausschuss nicht nach dem „Worst-Case-Verfahren“ gestaltet. Es werden vielmehr „spitze Ansätze“ unter Berücksichtigung der Vorjahre, insbesondere der Haushaltsverläufe 2021, 2022 und der Hochrechnung für 2023 veranschlagt.
- Die Hebesätze der Gewerbe-, Grundsteuer A und Grundsteuer B bleiben unangetastet.
- Der Investitionshaushalt wurde bis 2027 mit den anstehenden Maßnahmen aus Straßenbau, Wasserinvestitionsprogramm und die Umsetzung des in 2022 neu beschlossenen Feuerwehrbedarfsplanes geplant. Die Umsetzung von Maßnahmen der Dorfentwicklung aus dem IKEK sind in der Planung gemäß beschlossener Projektliste für 2024 berücksichtigt.
- Zur Modernisierung und Aufwertung des vorhandenen Skatparks am Freibad ist die Umsetzung aus der Konzeptphase in 2024 geplant. Dazu wird ein Förderantrag bei der LEADER-Region „Hoher Taunus“ gestellt. Hierzu werden die Eigenmittel in Höhe von 80.000 Euro über die Kostenstelle 0608009 Jugendarbeit bereitgestellt. Bei einer voraussichtlichen Förderquote von 60 % kann von einer Gesamtinvestitionssumme von 160.000 Euro ausgegangen werden.

Die Höhe der notwendigen Kreditaufnahmen wird steigen und damit den Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt durch Zins aber vor allem Tilgungen belasten. Intensives Abwägen zwischen dringend notwendigen Pflichtleistungen und freiwilligen Leistungen ist und auch in Zukunft, gerade im Hinblick auf Finanzierbarkeit und vorhandenen Personalressourcen in der Gemeindeverwaltung, unabdingbar.



## 2.2 Vorgaben für die Genehmigungsfähigkeit

Ein besonderes Augenmerk gilt diesem Haushaltsplan hinsichtlich der Vorgaben für die Genehmigungsfähigkeit.

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 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 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.

Beitrag für 2019:	226.175,00 Euro geleistet
Beitrag für 2020:	113.088,00 Euro geleistet
Beitrag für 2021:	226.175,00 Euro geleistet
Beitrag für 2022:	248.792,50 Euro geleistet
Beitrag für 2023:	248.792,50 Euro geleistet
Beitrag für 2024:	248.792,50 Euro zu leisten
Beitrag für 2025:	248.792,50 Euro zu leisten
Beitrag für 2026:	248.792,50 Euro zu leisten
Beitrag für 2027:	226.175,00 Euro zu leisten
Beitrag für 2028:	226.175,00 Euro zu leisten
Beitrag für 2029:	38.250,00 Euro zu leisten

Die Beiträge werden nach §2 Abs. 5 Hessenkassengesetz mit Zahlungen des Landes an die Kommunen verrechnet. Die Verrechnung erfolgt mit den Einkommensteueranteilen für das 2. Quartal. Die Werte sind jedoch aufgrund der Vorgabe des Bruttoveranschlagungsprinzips in voller Planungshöhe im Haushalt zu veranschlagen und wirken sich auf die Finanzplanung aus.

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.

Der Haushaltsplan 2024 erfüllt wiederholt die zuvor genannten Vorgaben gemäß Hessenkassengesetz nicht. Allerdings treffen die Vorgaben gemäß Finanzplanungserlass vom 11. Oktober 2023 des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport für eine Genehmigungsfähigkeit zu (siehe hierzu die beigefügten Anlagen „Finanzplanungserlass zum Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft“).

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

*„Im Zuge des HESSENKASSEN-Gesetzes wurde die Verpflichtung (§106 Abs. 1 Satz 2 HGO) eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden. Ziel ist die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die Vermeidung von Liquiditätskrediten. Im Hinblick auf die etwaigen Einnahmeausfälle durch die Krisenlagen erscheint es gerechtfertigt, dieses Potenzial für den Haushaltsausgleich weiter zu nutzen. Es erfolgt daher weiterhin keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können. Der Liquiditätspuffer gem. §106 Abs. 1 HGO ist als ungebundene Liquidität anzusehen. Auf den Grundsatz der Nachrangigkeit von Kreditaufnahmen wird hingewiesen.“*

### **2.3 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.

§ 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO spricht von Fehlbeträgen im Planungszeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ist nur dann anzunehmen, wenn sich für den fünfjährigen Planungszeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung insgesamt jeweils durch Saldierung der jahresbezogenen Planwerte im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der ordentlichen Rücklage ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis oder ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt ergeben.

***Dies trifft für den vorgelegten Haushaltsplan 2024 wiederholt nicht zu.***



## 2.4 Erläuterungen zu den Gebührenhaushalten

### **Abfallbeseitigung:**

Im Bereich der Abfallentsorgung können die Gebühren stabil gehalten werden. Trotz höherer Kosten für die Entsorgung (CO<sup>2</sup>-Steuer und Mautgebühren) sorgt der Rückgriff auf die Gebührenaussgleichsrücklage dazu, um diese zu kompensieren. Die Erlöse für das Altpapier haben sich im Vergleich zu 2022 fast halbiert. Hauptgrund hierfür ist die aktuelle Marktsituation. Die Entsorgungskosten für den Grünabfall sind ebenfalls gestiegen und können durch die Entnahme der Gebührenaussgleichsrücklage gedeckt werden. Die Gebührenaussgleichsrücklage wird über den Finanzplanungszeitraum bis 2027 aufgelöst.

### **Wasserversorgung:**

Die Gebührenkalkulation basiert im Wesentlichen auf folgenden Faktoren:

- die fixen Kosten der Versorgungsanlagen und Leitungsnetze (für die Grundgebühr)
- die Kosten für Betrieb und Unterhaltung der Anlagen
- die Umsetzung des beschlossenen Wasserinvestitionsprogramms mit den zu erwirtschaftenden Zinsaufwendungen
- die verkauften Wassermengen

Neben den gestiegenen Personalkosten sowie für die Unterhaltung des kompletten Leitungsnetzes, sorgen die notwendigen Investitionen in die Sicherung der Wasserversorgung (Wasserinvestitionsprogramm) in der Flächengemeinde Schmitten mit 36 km<sup>2</sup> Fläche und langen Leitungswegen für zukünftig höhere Abschreibungskosten. Angesichts des trockenen Klimas und dem bewussteren Umgang mit dem wertvollen und knappen Lebensmittel Trinkwasser, liegen die Verbrauchswassermengen zwischenzeitlich bei 380.000 m<sup>3</sup> (siehe Anlage zum Teilhaushalt 21 Wasserverbrauchsdiagramm).

Die Gebührenaussgleichsrücklage Wasser wurde komplett aufgebraucht und kann zur Deckung der Defizite nicht mehr verwendet werden. Daher ist der Wasserpreis zum 01.01.2024 um 0,50 Euro netto anzupassern, um die Kostendeckung zu erreichen.

### **Abwasserbeseitigung:**

Auch hier spielt der Wasserverbrauch eine beeinflussende Rolle, da die Abwassergebühr anhand der Zählerstände der Wasseruhren abgerechnet wird.

Entscheidender Parameter für die Gebührenkalkulation 2023 war jedoch die Umsetzung der Eigenkontrollverordnung<sup>2</sup>:

---

<sup>2</sup> Die Verordnung über die Eigenkontrolle von Abwasseranlagen (Abwassereigenkontrollverordnung – EKVO) verpflichtet Betreiber von öffentlichen Abwasseranlagen, diese zu kontrollieren.



Durch die vom Regierungspräsidium geforderte Umsetzung der Eigenkontrollverordnung (die im Haushaltsjahr 2021 begonnen wurde und bis 2024 abgeschlossen sein muss) haben sich die Kosten der Befahrung im Teilhaushalt 21 bereits auf die Gebührenberechnung ausgewirkt. Im Haushaltsjahr 2021 konnte dieser Einfluss noch durch Einsatz aus Mitteln der Gebührenaussgleichsrücklage kompensiert werden.

Neben den Kosten für die Befahrung in Höhe von 190.000 Euro im Jahr 2022 und 105.000 Euro im Jahr 2023 kommen nun auch die Kosten für die Sanierung der durch die Befahrung festgestellten Schadensklassen 0 und 1 in Höhe von 240.000 Euro im Haushaltsjahr 2024 hinzu.

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen stellt das Unterlassen der Sanierungen der Schadensklassen 0 und 1 bei Kenntnis einen Straftatbestand dar. Diese festgestellten Schäden sind also unverzüglich zu beheben.

Zur Finanzierung der Eigenkontrolle ist bereits in 2022 eine Anhebung der Gebühren von 3,00 Euro auf 4,50 Euro/m<sup>3</sup> für den Vollanschluss und von 2,40 auf 3,60 Euro für den Teilanschluss beschlossen worden, um Kostendeckung im Gebührenhaushalt zu erreichen.

Diese vorübergehende Erhöhung der Gebühren wurde in der Vergangenheit ebenfalls so praktiziert. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die im Rahmen der letzten Befahrung 2024 festgestellten Schäden im Jahr 2025 beseitigt werden und spätestens ab 2026 die Gebühren wieder gesenkt werden können.

Der aktuelle Stand der Gebührenaussgleichsrücklagen ist dem Muster unter Kapitel 12. „Übersicht über die Gebühren und Steuersätze“ zu entnehmen.



## 2.5 Die Teilergebnishaushalte 1 – 21 in der Einzelbetrachtung

### 2.5.1 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.

### 2.5.2 Teilhaushalt 2: Innere Verwaltung

Es ergaben sich keine wesentlichen Veränderungen des Budgets.

**Personalaufwendungen:** Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen. Nachweis der vom Jobcenter geförderten Stelle bei Kostenstelle 01024002 (Zentrale).

Höhere Personalkosten für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, eGovernment sowie die Digitalisierung der Verwaltung und Prozessanbindung auf der Homepage der Gemeinde Schmitten

### 2.5.3 Teilhaushalt 3: Tourismus- und Kultur

Für die Ausrichtung des Europatages sind zusätzlich 7.000 Euro im Haushaltsplan etatisiert. Der Tourismus und Kulturverein will weitere Sponsoren ansprechen, um die Kosten für die Gemeinde Schmitten so gering wie möglich zu halten.

Der Europa-Tag bietet der Gemeinde Schmitten im Taunus, sich im Hochtaunuskreis einem breiten Publikum zu präsentieren und gleichzeitig ein hochkarätiges Veranstaltungsangebot für die hiesigen Bürgerinnen und Bürger zu bieten. 2024 ist darüber hinaus das Jahr der nächsten Europawahl.

**Personalaufwendungen:** Die neue 0,5 Stelle bei Kostenstelle 15032001 wird im Frühjahr 2024 besetzt.

### 2.5.4 Teilhaushalt 4: Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

Es ergaben sich keine nennenswerten Budgetveränderungen.



### 2.5.5 Teilhaushalt 5: Personenstandswesen und allgemeine Sozialverwaltung

Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.10.2018 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. Anfallende Pflichtaufgaben werden durch den Bürgerservice/Ordnungsamt wahrgenommen (z.B. Unterbringung von Obdachlosen). Die Kosten für die Anmietung von Wohnungen für die Unterbringung von geflüchteten aus der Ukraine haben sich verringert. Die Mietverträge werden direkt zwischen Vermietern und Mietern geschlossen.

**Personalaufwendungen:** Die bei Kostenstelle 05053001 ausgewiesene Stelle wurde von der Gemeindevertretung mit einem „KW-Vermerk“ versehen (künftig wegfallend) und daher im Haushaltsplan nicht mehr geplant.

### 2.5.6 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. Ebenfalls neu seit 2023 ist die Kostenstelle 02065012 „Kinder- und Jugendfeuerwehr“.

Die vierte Fortschreibung des Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplanes für die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Schmitten im Taunus wurde am 02.11.2022 von der Gemeindevertretung beschlossen sowie ein Nachtrag aufgrund Veränderungen in der Fahrzeugbeschaffung am 27.09.2023. Die gemäß neuem Feuerwehrbedarfsplan benötigten Investitionen sind im Investitionsprogramm sowie den Budgets zugrunde gelegt. Siehe auch Anlage zum Teilhaushalt 6 „Investitionen Feuerwehr“.

Weiter wird die bereits bestehende Kooperation (Atemschutz und Kleidung) für eine geförderte interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Oberursel zur Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vorbereitet. Für die Sicherstellung der Ausrüstungsstufe 2 werden entsprechende Vereinbarungen mit der Stadt Neu-Anspach, der Stadt Königstein sowie der Stadt Oberursel geschlossen.

Im Zuge der Mitgliedergewinnungskampagne für die Feuerwehren wurde beschlossen, den Mitgliedern der Jugendfeuerwehr freien Eintritt für die Benutzung des Schmittener Freibades zu gewähren.

**Personalaufwendungen:** Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen.



### **2.5.7 Teilhaushalt 7: Bürgerhäuser:**

Der Zustand der Bürgerhäuser, trotz Sanierungsstau, ist im Allgemeinen noch als zufriedenstellend zu bezeichnen. Nach der Corona-Pandemie sind Nachfrage und Auslastung derzeit wieder sehr hoch.

Der Vorhaltebetrag in Höhe von 50.000 Euro für Unterhaltung und Instandsetzungsarbeiten ist wieder eingeplant. Ansonsten handelt es sich hier um einen reinen Betriebskostenhaushalt.

Die Gaststätte im Bürgerhaus „Haus Wilina“ des Ortsteils Dorfweil soll in 2024 wieder mit neuem Pächter zur Verfügung stehen.

**Personalaufwendungen:** Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen.

### **2.5.8 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 nach Bedarf 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 als gemeinnütziger Träger 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 Jahresabschlüsse 2020 und 2021 von Montessori liegen vor. Die Vorlage von 2022 soll laut der neuen Geschäftsführung bald erfolgen.

Für die Kindertagesstätte in Arnoldshain wurde der Bedarf einer erweiterten Betreuungszeit bis 17 Uhr festgestellt. Diese wird nun seit dem 01.08.2020 angeboten. Eine „Naturgartenkindergruppe“ mit zusätzlichen 15 genehmigten Plätzen wird seit Beginn des Kindergartenjahres zum 01.09.2021 angeboten.

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 zum 01.01.2019 endgültig umgesetzt.



Eine Gebührenanpassung zum 01.01.2023 wurde von der Gemeindevertretung am 14.12.2022 beschlossen. Der Planansatz für den Betriebskostenausgleich an andere Gemeinden ist wieder um 50.000 Euro auf 200.000 Euro erhöht worden. Die tatsächlichen Abrechnungen der Kommunen und Städte erfolgen allerdings immer zeitversetzt d.h. nicht periodengerecht.

Die Zuschüsse an die konfessionellen Träger wurden anhand der vorliegenden Mittelanmeldungen des Rentamtes veranschlagt. Aufgrund erhöhter Sach- und Personalkosten ist hier der Zuweisungsbetrag gestiegen.

In den vergangenen Jahren ergaben die Abrechnungen des Bistum Limburg für die kath. Kindertagesstätten Kostenrückerstattungen. Für das HH-Jahr 2024 wurden Kostenrückerstattungen in Höhe von 100.000 Euro bei den kath. Kindertagesstätten eingeplant.

Zum besseren Überblick nachstehend eine Zusammenfassung aller für den Betrieb der Kindertagesstätten in Schmitt relevanten Kostenstellen und eine Aufaddierung der jeweiligen Zuschussbedarfe.

Aus diesen Planansätzen lässt sich die Kostenträgerrechnung generieren, um die Kennzahl der Kosten je Kindergartenplatz/anno zu ermitteln.

Die Kinderbetreuung weist im Haushaltsjahr 2024 folgende Zuschussbedarfe bei den einzelnen Kostenstellen aus:

Kostenstelle	Name	Zuschussbedarf Plan 2023	Zuschussbedarf Plan 2024	Differenz 2023/2024
06083001	Kiga allg.	249.421	279.471	30.050
06083002	Kiga AR	417.194	550.544	133.350
06083003	Kiga BR*	617.215	478.360	-138.855
06083004	Kiga NR*	387.300	378.630	-8.670
06083005	Kiga OR*	282.400	295.862	13.462
06083006	Kiga SCH	477.797	553.730	75.933
06083011	Montessori EC	260.000	360.000	100.000
01157020	Gebäude SCH	79.249	75.062	-4.187
01157024	Gebäude BR	59.556	44.855	-14.701
01157025	Gebäude AR	35.044	36.074	1.030
<b>Summe:</b>		<b>2.865.176</b>	<b>3.052.588</b>	<b>+187.412</b>

\*Die Differenz 2023 zu 2024 ergibt sich aufgrund der Tarifsteigerungen. Alle offenen Stellen der gemeindlichen Kindertagesstätten sind besetzt.

**Personalaufwendungen:** Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen. Durch das „Gute-Kita-Gesetz“ des Landes Hessen wurden bereits 2021 die Kindergartenleitungen vom Betreuungsdienst ausgenommen. Dies wirkte sich negativ auf den gesetzlich vorgegebenen Fachkraftschlüssel bei der Personalbedarfsplanung aus.



Dementsprechend wurde bei den Kindergärten Arnoldshain und Brombach ab dem Stellenplan 2021 jeweils eine Vollzeitstelle neu beplant.

Wie von der Gemeindevertretung beschlossen, wurde ein Teil (0,5 Stelle) der ehemaligen Stelle Jugendpflege für die Kindergartenadministration umgewidmet (Kotenstelle 06083001).

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 Jugendarbeit bzw. -förderung, die Ferienspiele und sonstige Zuweisungen in Höhe von insgesamt 58.852 Euro sowie die betreute Grundschule (55.680 Euro) veranschlagt.

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

Ein von der Gemeindevertretung beschlossener Prüfauftrag zur Schaffung von mehr Sonnenschutz auf den Spielplätzen durch die Pflanzung (z.B. in Kooperation mit dem Verein Herzenswald) von Bäumen, wird im Frühjahr 2024 durchgeführt.

## **2.5.9 Teilhaushalt 9: Sportstätten und Bäder**

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

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

### **b) Freibad Schmitten**

Der Betriebskostenzuschuss 2023 für das Freibad (ohne kalkulatorische Kosten) beläuft sich auf 242.972 Euro (Vorjahr: 237.972 Euro). Die letzte Anhebung der Eintrittspreise, die Mehrerträge von 25.000 Euro ausmachte, wurde von der Gemeindevertretung für 2013 beschlossen. Um die derzeitigen Preiserhöhungen für die Unterhaltung des Freibades aufzufangen, sollten die Eintrittspreise in 2024 moderat erhöht werden.





Die Gemeindevertretung hat das Freibad als freiwillige Leistung 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.

Durch Kooperationen und Werbepartner konnte die notwendige Subventionierung weiter abgebaut werden. Die Bannerpartner (zumeist lokales Gewerbe) und der Hauptsponsor seit 2021 mit 5.000 Euro je Saison ermöglichen Anschaffungen und Angebote, wie etwa die Realisierung der Fahrradparkplätze in 2022 oder die Qi-Gong Kurse. Ab der Saison 2023 wurde ein weiterer Hauptsponsor gefunden, der das Freibad mit 20.000 Euro unterstützt

Der Verlauf einer erfolgreichen Freibadsaison wird natürlich durch das Wetter maßgeblich beeinflusst. Die Öffnungszeiten sind von Mai bis September und in einer durchschnittlichen Badesaison kommen rund 25.000 Besucher.

Künftig wird es entscheidend sein, Verstärkung und Nachwuchs für die Bademeister zu finden.

## **2.5.10 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.

Der Wandel in der Bestattungskultur (Trend zur Urnenbestattung und zum Friedwald) hält weiter an. Das neue Friedhofskonzept wurde von der Gemeindevertretung am 30.10.2019 beschlossen. Die Errichtung von Urnenwänden auf den Friedhöfen in Schmitten und Niederreifenberg war im Vermögenshaushalt 2021 berücksichtigt und ist in 2022 erfolgt.

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 des tatsächlichen Aufwands erfolgt dann entsprechend bei der jeweiligen Kostenstelle des Friedhofs.

**Personalaufwendungen:** Für die zukünftige Pflege der Friedhofsanlagen wurde eine neue Stelle im Stellenplan hinzugefügt, kostenneutral durch Umorganisation.

### **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 (WRRL), deren Umsetzung in die Praxis noch Kosten verursachen wird, stehen weiter an, wurden aber im Haushaltsjahr 2023 noch nicht berücksichtigt. Das weitere Vorgehen ist mit der Oberen Wasserbehörde abzustimmen.

Aufgrund der (mittleren) Starkregenereignisse in 2021 und 2022 ist das Budget um 80.000 Euro in 2023 + 2024 auf nun 100.000 Euro erhöht worden. Hiervon werden allgemeine Sanierungsarbeiten an Einlaufbauwerken vorgenommen (Stichwort: Klimaanpassungsmaßnahmen).

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.

### **2.5.11 Teilhaushalt 11: Allgemeine Finanzwirtschaft**

Der Teilhaushalt 11 ist der 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 Schmitt 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 Einkommenssteuer. Der Finanzplanungserlass prognostiziert für das Haushaltsjahr 2024 eine Wachstumsrate von 7,5%.

Für die Steuereinnahmen aus dem Familienleistungsausgleich wurden 3% Steigerung angenommen, die Anteile der Umsatzsteuer werden mit einer Steigerung von 5% erwartet. Diese Werte wurden der Haushaltsplanung 2024 zugrunde gelegt.

Der Verteilungsschlüssel für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer gilt für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 und wird turnusgemäß alle drei Jahre neu festgesetzt.



Die neuen Verteilungsschlüssel für Schmitten sind bei den Einkommensteueranteilen 0,0019038 (vorher 0,0019190) und bei der Umsatzsteuer 0,000404355 (vorher 0,000407960) v.H. der kommunalen Finanzausgleichsmasse.

Das KFA-Volumen basiert für das Ausgleichsjahr 2024 auf einem Festbetrag, der im Hessischen Finanzausgleichsgesetz (HFAG) gesetzlich verankert ist. Im Jahr 2022 wurde dieser mit dem Gesetz zur Änderung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften (GVBl. S. 750) von 6,447 Milliarden Euro auf 6,761 Milliarden Euro erhöht. Dem liegt die Revision des Festbetrages für das Ausgleichsjahr 2024 und die Bitte der Kommunalen Spitzenverbände zugrunde, die Verteilung des Zuwachses in Höhe von 628 Millionen Euro hälftig auf die Jahre 2023 und 2024 vorzusehen.

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.

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).

Aufgrund höherer Erträge bei Gewerbesteuer in 2021 / 2022 und in der Hochrechnung auch für 2023 ist die Finanzkraft der Gemeinde Schmitten gestiegen. Dies hat zur Folge, dass sich die Schlüsselzuweisungen für 2024 nicht erhöht haben.

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 Heskasse präzisiert.

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 2024	Plan 2023	RE 2022	RE 2021	RE 2020
9.374.402 Euro	9.026.197 Euro	9.140.307 Euro	8.017.506 Euro	7.895.598 Euro

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



### **2.5.12 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 ausgewiesen.

**Personalaufwendungen:** Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen.

### **2.5.13.1 Teilhaushalt 13.1: Gemeindewald**

Hessen-Forst hat den Wirtschaftsplan 2024 erstellt, der die jährlichen Einnahmen und Ausgaben enthält. Der normalerweise hier erwirtschaftete Überschuss ist ein allgemeines Deckungsmittel des Ergebnishaushaltes.

Die Gemeindevertretung hat mit Beschluss vom 05. Mai 2021 die Hauptsatzung geändert und sich damit die Beschlussfassung zur laufenden Verwaltung der Bewirtschaftung des Gemeindewaldes vorbehalten.

Im Haushaltsplan ist der beschlossene Wirtschaftsplan 2024 von Hessen-Forst berücksichtigt, der sich aus dem bestehenden Forsteinrichtungswerk unter Berücksichtigung der aktuellen Situation (Borkenkäferbefall, Trockenheit und marktabhängige Holzpreise) ergibt und wieder Überschüsse ausweist.

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

Die Holzpreise entwickeln sich, wie bereits in den Vorjahren gezeigt hat, sehr volatil – angesichts der Ukraine-Kriegs, Dürre, Kalamitäten (Borkenkäfer, Trockenheitsschäden, Sturmschäden). Für Anfang/Mitte März 2024 ist über den Vollzug des Waldwirtschaftsplanes im HFD zu berichten. Bis dahin sollte ein nur an den Holzmarkt angepasster Einschlag erfolgen und kein Verkauf unter Marktwert.

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

**Personalaufwendungen:** Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen.

### **2.5.13.2 Teilhaushalt 13.2: Umweltschutz**

Hessens Umweltministerium hat die Gemeinde Schmitt als 300. Klimakommune (von 422 Kommunen) in Hessen anerkannt. Der Beitritt, mit dem die Kommunen eine Charta



unterzeichnen, erfolgte auf einstimmigen Beschluss der Gemeindevertretung und ist eine Art Selbstverpflichtung.

Schmitt muss Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung definieren. Mit dem Hochtaunuskreis und weiteren Kommunen arbeitet die Gemeinde in einer IKZ gemeinsam am geförderten "Erstvorhaben Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement Hochtaunuskreis".

Grundlage für Maßnahmen der Klimaanpassung werden die Fließpfadkarte sowie die „Simulation und Analyse der Abflusswege bei Starkniederschlägen mit Identifikation von zentralen und dezentralen Maßnahmen zur Minderung von Schäden“ sein. Die Vorstellung dieser 3D Simulation ist für Frühjahr 2024 geplant.

Entsprechend wurde der Haushaltsplan 2023 um einen neuen Produktbereich 13.2 „Umweltschutz“ ergänzt. Hier werden zukünftig alle Maßnahmen abgebildet, welche mit Klimaschutzmaßnahmen und Management im Zusammenhang stehen.

**Personalaufwendungen:** Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen.

#### **2.5.14 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. Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung ist im Bereich Kasse mit dem altersbedingten Ausscheiden des Kassenleiters eine Stelle (Sachbearbeiter) wegfallen.

#### **2.5.15 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 liegt der Vorhaltebetrag bei 50.000 Euro. Der Sanierungsstau hat sich in den letzten Jahren deutlich erhöht, einiges konnte aber auch in 2023 bereits Instand gesetzt werden.



Das komplette Versicherungswesen für die gemeindlichen Liegenschaften und ihr Inventar wurde in 2023 überarbeitet. Hierbei konnten bei einem deutlich erhöhten und verbesserten Versicherungsschutz noch rd. 7.500 Euro eingespart werden.

**Personalaufwendungen:** Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen.

### **2.5.16 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.

Die Gemeindevertretung hat am 05. Mai 2021 die Teilnahme am Förderprogramm Dorfentwicklung 2021 beschlossen und die Bewerbung erfolgreich eingereicht. Der Anerkennungsbescheid des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz ist am 01. September 2021 eingegangen.

Bei der neu angelegten Kostenstelle 10168005 wurden die weiteren Planungskosten für die Umsetzung des Dorfentwicklungsprogramms auf Basis des von der Gemeindevertretung am 15. November 2023 beschlossenen **Integrierten Kommunalen Entwicklungs-Konzeptes (IKEK)** mit 165.000 Euro berücksichtigt. Hierzu erhält die Gemeinde eine Förderung von 82.500 Euro. Die vorgesehenen Maßnahmen für 2024 sind diesem Teilhaushalt als Anlage beigefügt.

Die Gemeindevertretung hat in den jeweiligen Haushaltsjahren die entsprechenden Mittel bereit zu stellen. Für die im IKEK erarbeiteten Handlungsfelder und kommunalen Projekte stehen bis einschließlich 2028 im Förderprogramm Dorfentwicklung gut 1,5 Mio. Euro Fördermittel für die Umsetzung bereit. Förderanträge müssen jeweils bis zum 1. April eines jeden Jahres gestellt werden.

### **2.5.17 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 von der Gemeindevertretung neu zu beschließende Straßenbauprogramm wird die Maßnahmen der Folgejahre begründen und bindet damit einen Großteil der dem Vermögenshaushalt zur Verfügung stehenden Investitionsmittel.

Nach der Beendigung der Maßnahmen im Rahmen der L3025/L3004 im Jahre 2023 ist derzeit für 2024 die Sanierung der Seelenberger Straße von der Einmündung Freseniusstraße bis Ortsausgang mit HessenMobil vorgesehen und in 2025 die Straßenbaumaßnahme der Ortsdurchfahrt Hunoldstal K743.

Ab 2025 soll dann der gemeindliche Straßenbau wieder aufgenommen werden. Derzeit liegen die finalen Planungen für die Glasfaserverlegung der Deutschen Glasfaser für den privatwirtschaftlichen, flächendeckenden Glasfaserausbau noch nicht vor. Sobald dies mit dem Straßenbauprogramm der Gemeinde abgeglichen ist, wird der Entwurf für die Fortführung des neuen Straßenbauprogrammes in die Gemeindevertretung zur Beratung eingebracht.

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 (selbsterklärende Sachkontenbezeichnungen).

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 kalkulatorischen Kosten der Gemeindestraßen wurden dem bereits vorliegenden Schadenprotokoll angepasst. Nach Beschlussfassung des Bauprogramms sind die entsprechenden Abschreibungsläufe noch in die Anlagenbuchhaltung zu übernehmen.

**Personalaufwendungen:** Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen

### **2.5.18 Teilhaushalt 18: Bauhof**

Der Teilhaushalt enthält 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:** Die Personalkosten werden beim Jahresabschluss mittels interner Leistungsverrechnung direkt an die jeweiligen Produkte weitergegeben.

### **2.5.19 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. Durch notwendige Umstrukturierungen der Leasingverträge sollen die technischen Möglichkeiten und somit die Einsatz- und Verwendungsfähigkeit einzelner Fahrzeuge und Maschinen weiter optimiert werden.

Der Aufwand des Fuhrparks wird beim Jahresabschluss mittels interner Leistungsverrechnung direkt an die jeweiligen Produkte weitergegeben.

Der gemeindliche Fuhrpark wurde in 2023 um ein Fahrzeug reduziert.

### **2.5.20 Teilhaushalt 20: Abfallwirtschaft**

Der Teilhaushalt der Abfallwirtschaft ist mit kostendeckenden Gebühren unterlegt und somit im Haushaltsergebnis kostenneutral. Die entsprechende Gebührekalkulation 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 Abfallgebühren können in 2024 durch den Einsatz der Gebührenausgleichsrücklage stabil gehalten werden.

**Personalaufwendungen:** Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen.

### **2.5.21 Teilhaushalt 21: Ver- und Entsorgung**

Der Gebührenhaushalt der kostendeckenden Einrichtung der Wasserver- und Abwasserentsorgung ist (unter Berücksichtigung des neuen KAG<sup>3</sup> 2014) ausgeglichen.

Bei den Gebühren für Wasser und Abwasser wurde die vorgeschriebene Nachkalkulation in Auftrag gegeben.

---

<sup>3</sup> Gesetz über kommunale Abgaben (KAG)





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

Dem Teilhaushalt 21 ist als Anlage das Wasserverbrauchsdiagramm sowie eine Zusammenstellung über die vorhandenen Wasserversorgungsanlagen sowie dem Leitungsnetz in der Gemeinde Schmitt beigefügt.

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. Hier ergibt sich in 2024 im Vergleich zu 2023 die größte Differenz. Die Wasser- und Kanalhausanschlüsse für die Baumaßnahme Ortsdurchfahrt Hunoldstal wurden statt in 2024 in 2025 veranschlagt und sorgen somit für eine große Abweichung im Vergleich zu 2023 bei den Sach- und Dienstleistungen.

Die bestehenden Gebührenaussgleichsrücklagen sind im Bereich Wasser aufgebraucht. Sie wurden in den Vorjahren zur Stabilisierung der Gebühren eingesetzt, d.h. bereits entrichtete Gebühren wurden dem Gebührenschuldner somit wieder angerechnet und gutgeschrieben.

Durch die letztmalige Verfügbarkeit einer Rücklage für den Jahresabschluss 2021 kann der Wasserpreis trotz einer bereits erfolgten Erhöhung im Haushaltsjahr 2023, mit einer Gebühr von 3,50 Euro/m<sup>3</sup> netto, nicht stabil gehalten werden und muss neu auf eine Gebühr von 4,00 Euro/m<sup>3</sup> netto in 2024 angepasst werden.

#### **Eigenkontrollverordnung:**

Mit der 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.

Im Haushaltsjahr 2021 wurde mit der Befahrung und Zustandsbewertung der Abwasseranlagen begonnen. Es sollen pro Jahr rd. 20 km Kanal befahren werden. Hierfür war 2021 ein Aufwand von 300.000 Euro eingeplant, der noch mit der Gebührenaussgleichsrücklage aufgefangen werden konnte. Für 2022/2023 waren für die Befahrung noch jeweils 190.000/105.000 Euro eingeplant. Dazu kommt der Aufwand für die Behebung der im Rahmen der Befahrung festgestellten Schäden der Schadenklassen 0 und 1, die unmittelbar vorzunehmen ist. Für 2024 ist hier ein Betrag von 240.000 Euro vorgesehen.

Der Zeitplan und die Vorgehensweise der Befahrung sind mit dem Regierungspräsidium Darmstadt abgestimmt. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Gebührenhaushalten auf Seite 12 ff.



## 2.6 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 2024 weiter schlüssig, ergebnis- und produktorientiert unter der Maßgabe der Generationengerechtigkeit den gesetzlichen Vorschriften als auch geltenden Auflagen der Kommunalaufsicht, die mit vorangegangenen Haushaltsgenehmigungen (außer in 2022) 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 werden in den nachfolgenden Kapiteln dargestellt.

Die Gemeinde Schmitt im Taunus kann das Defizit im Haushaltsplan 2024 durch Hinzuziehung der ordentlichen Rücklage ausgleichen.

Schmitt, im Dezember 2024

Der Gemeindevorstand

Julia Krügers

Bürgermeisterin



## 3 Übersicht über den Haushalt 2024

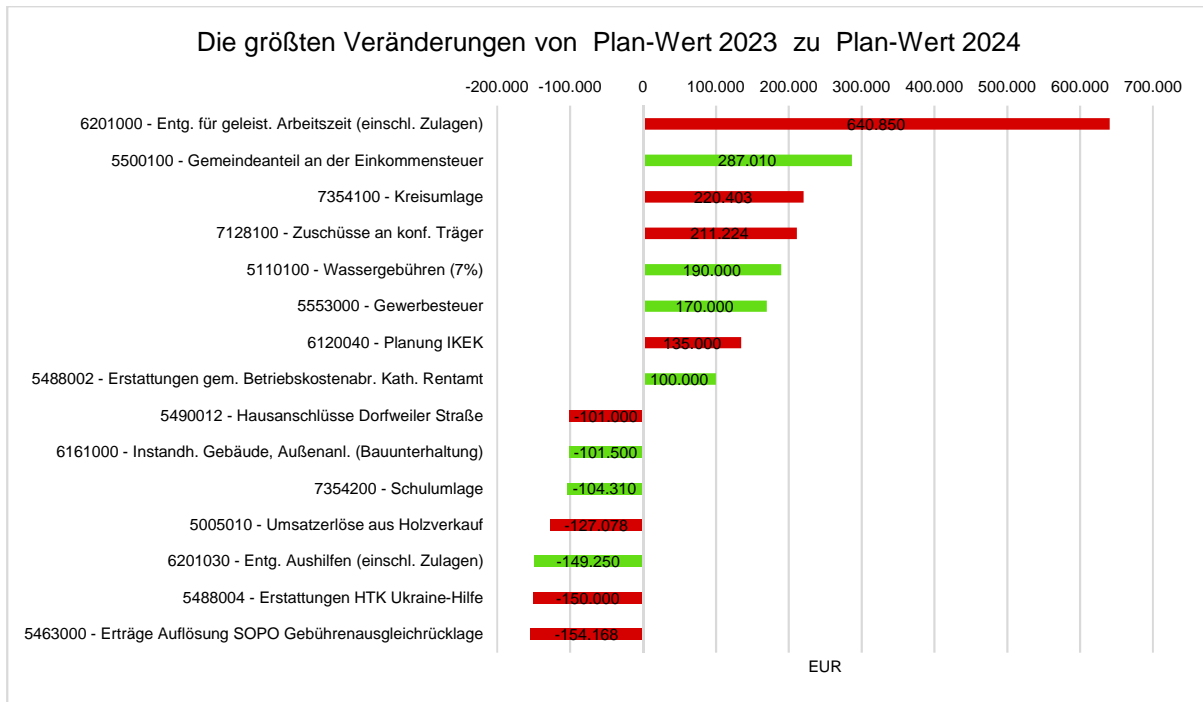
### 3.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2024 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2023 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2022:

Im aktuellen Planjahr 2024 vermindert sich das Jahresergebnis um 7.769 Euro auf -191.739 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

#### Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
10	Ordentliche Erträge	27.053.641	26.610.086	26.467.012
19	Ordentliche Aufwendungen	26.952.831	26.566.701	24.407.249
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>100.811</b>	<b>43.385</b>	<b>2.059.763</b>
21	Finanzerträge	72.450	68.250	41.556
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	365.000	295.606	252.930
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-292.550</b>	<b>-227.356</b>	<b>-211.375</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>27.126.091</b>	<b>26.678.336</b>	<b>26.508.567</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>27.317.831</b>	<b>26.862.307</b>	<b>24.660.179</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-191.739</b>	<b>-183.971</b>	<b>1.848.388</b>
27	Außerordentliche Erträge	--	0	12.627
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	5
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>12.622</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-191.739</b>	<b>-183.971</b>	<b>1.861.010</b>



Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

### Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2024	2023	2022
Hebesatz Grundsteuer A	660	660	660
Hebesatz Grundsteuer B	660	660	660
Hebesatz Gewerbesteuer	360	360	360

### 3.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zu Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln - ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2021	21.958.891
Ergebnis 2022	23.098.232
Ansatz 2023	25.663.702



Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	23.573.609 €
<b>davon 2 Prozent</b>	<b>471.472 €</b>

### 3.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 2 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

#### Deckung nach §3 Abs. 2 GemHVO

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	287.621	180.502	2.213.607
./.. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	1.004.163	969.254	876.567
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
<b>Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>-716.542</b>	<b>-788.752</b>	<b>1.337.040</b>



## 4 Erträge

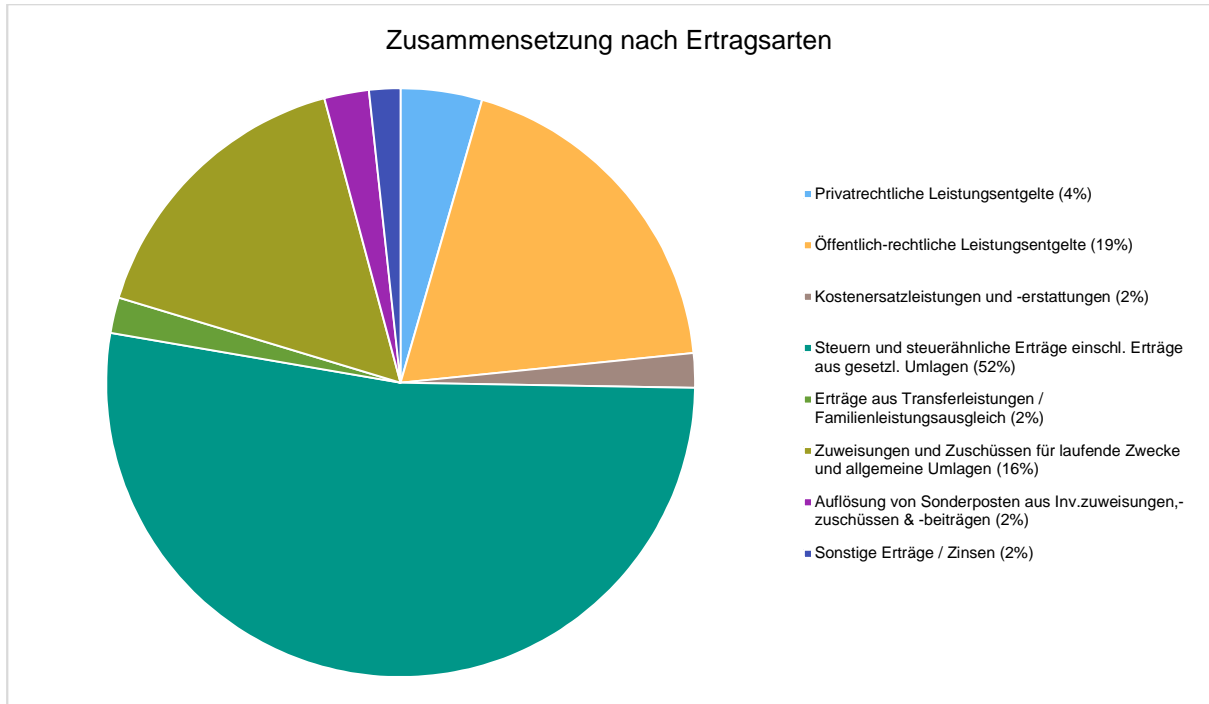
Im Haushaltsjahr 2024 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 27.126.091 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

### Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.211.512	4,47
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.134.536	18,93
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	509.400	1,88
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.224.010	52,44
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	529.450	1,95
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.386.357	16,17
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	664.666	2,45
Sonstige ordentliche Erträge	393.710	1,45
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.053.641</b>	<b>99,73</b>
Finanzerträge	72.450	0,27
<b>Summe</b>	<b>27.126.091</b>	<b>100,00</b>



Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





### Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 26.678.336 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 erhöhen sich die Gesamterträge um 447.755 Euro auf 27.126.091 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.211.512	1.336.740	-125.228
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.134.536	4.965.936	168.600
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	509.400	543.400	-34.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.224.010	13.736.000	488.010
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	529.450	517.800	11.650
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.386.357	4.262.193	124.164
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	664.666	834.132	-169.466
Sonstige ordentliche Erträge	393.710	413.885	-20.175
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.053.641</b>	<b>26.610.086</b>	<b>443.555</b>
Finanzerträge	72.450	68.250	4.200
<b>Summe</b>	<b>27.126.091</b>	<b>26.678.336</b>	<b>447.755</b>





Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



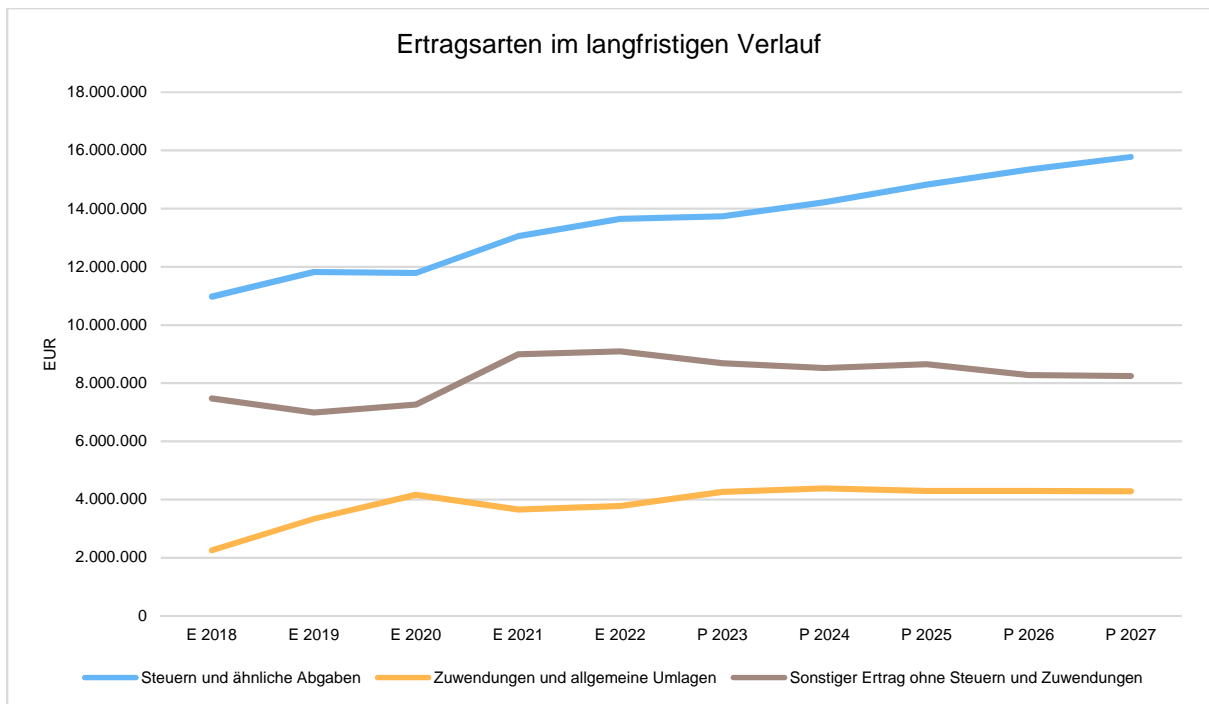


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

### Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.357.885,05	1.336.740	1.211.512	1.216.512	1.216.512	1.216.512
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.739.051,09	4.965.936	5.134.536	5.134.536	5.134.536	5.134.536
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.314.850,67	543.400	509.400	688.970	303.890	305.870
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	13.648.166,81	13.736.000	14.224.010	14.830.340	15.338.710	15.778.500
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	502.778,01	517.800	529.450	542.680	556.250	570.150
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.781.385,48	4.262.193	4.386.357	4.293.857	4.293.857	4.283.857
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	674.891,00	834.132	664.666	600.505	596.059	553.067
Sonstige ordentliche Erträge	448.003,59	413.885	393.710	397.950	397.950	397.950
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.467.011,70</b>	<b>26.610.086</b>	<b>27.053.641</b>	<b>27.705.350</b>	<b>27.837.764</b>	<b>28.240.442</b>
Finanzerträge	41.555,57	68.250	72.450	72.450	72.450	72.450
Außerordentliche Erträge	12.627,42	0	--	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>26.521.194,69</b>	<b>26.678.336</b>	<b>27.126.091</b>	<b>27.777.800</b>	<b>27.910.214</b>	<b>28.312.892</b>

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



## 4.1 Steuern

### 4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 14.224.010 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

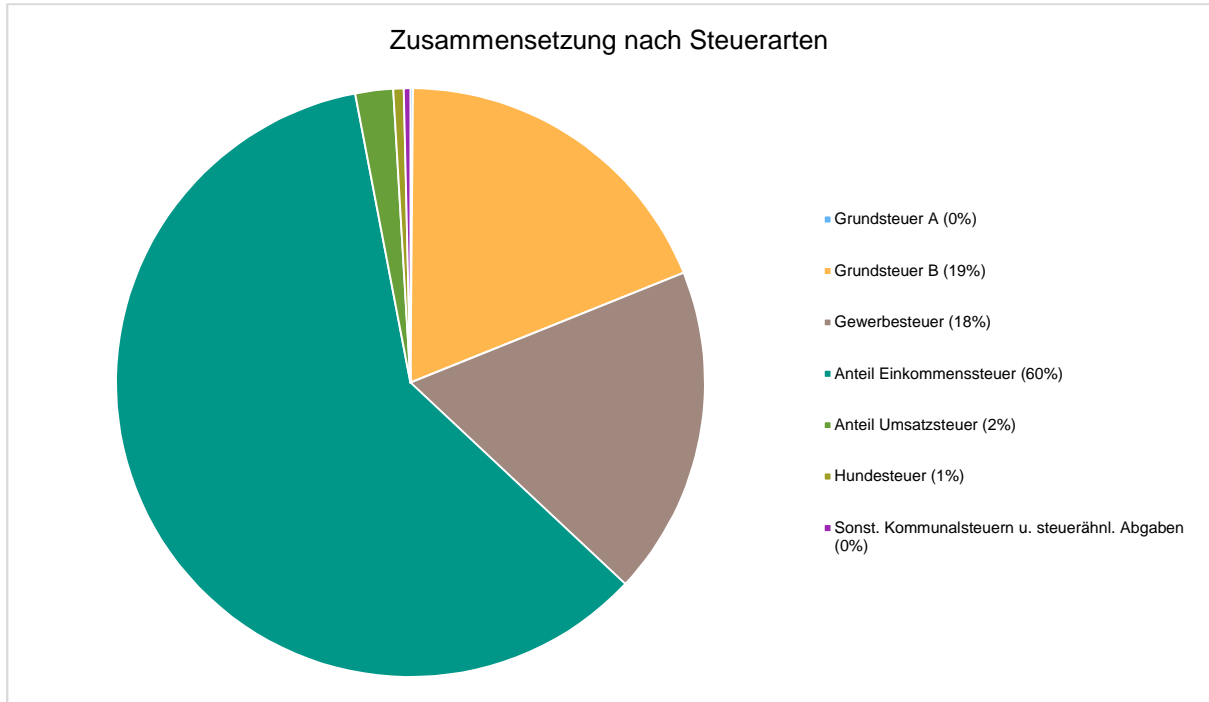
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

#### Steuerarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	20.699,27	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
Grundsteuer B	2.670.743,25	2.649.000	2.670.000	2.670.000	2.670.000	2.670.000
Gewerbesteuer	2.876.673,00	2.400.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000	2.570.000
Anteil Einkommenssteuer	7.666.922,32	8.247.900	8.534.910	9.132.360	9.634.630	10.068.200
Anteil Umsatzsteuer	278.889,36	289.500	296.000	304.880	310.980	317.200
Hundesteuer	80.808,50	78.500	80.000	80.000	80.000	80.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	53.431,11	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
<b>Summe</b>	<b>13.648.166,81</b>	<b>13.736.000</b>	<b>14.224.010</b>	<b>14.830.340</b>	<b>15.338.710</b>	<b>15.778.500</b>

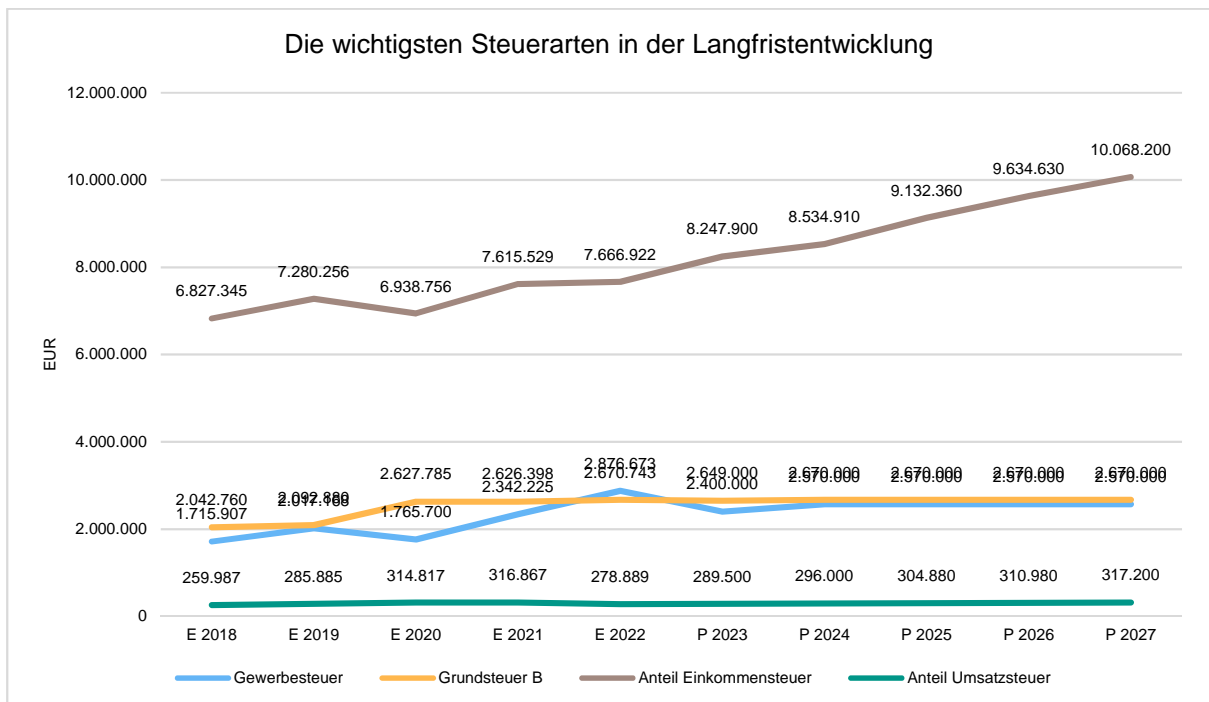


## Zusammensetzung des Steueraufkommens



## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

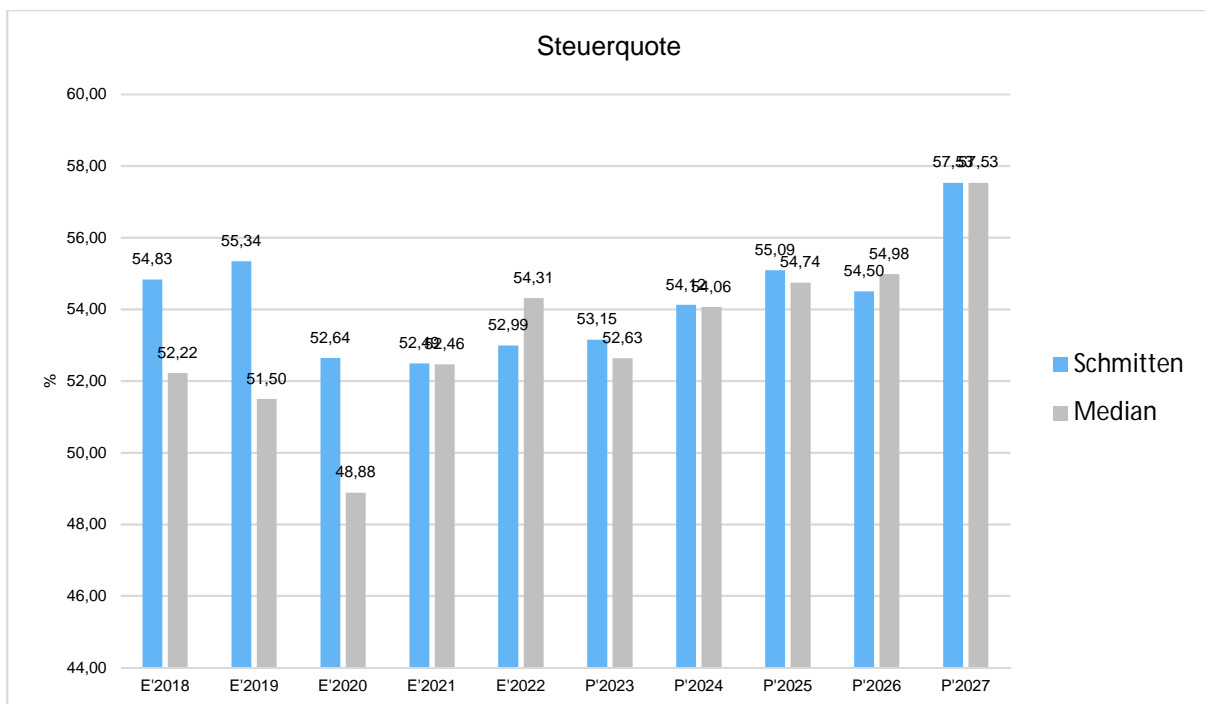




#### 4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

##### Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



##### Wichtig für die richtige Einordnung der nachfolgenden Diagramme.

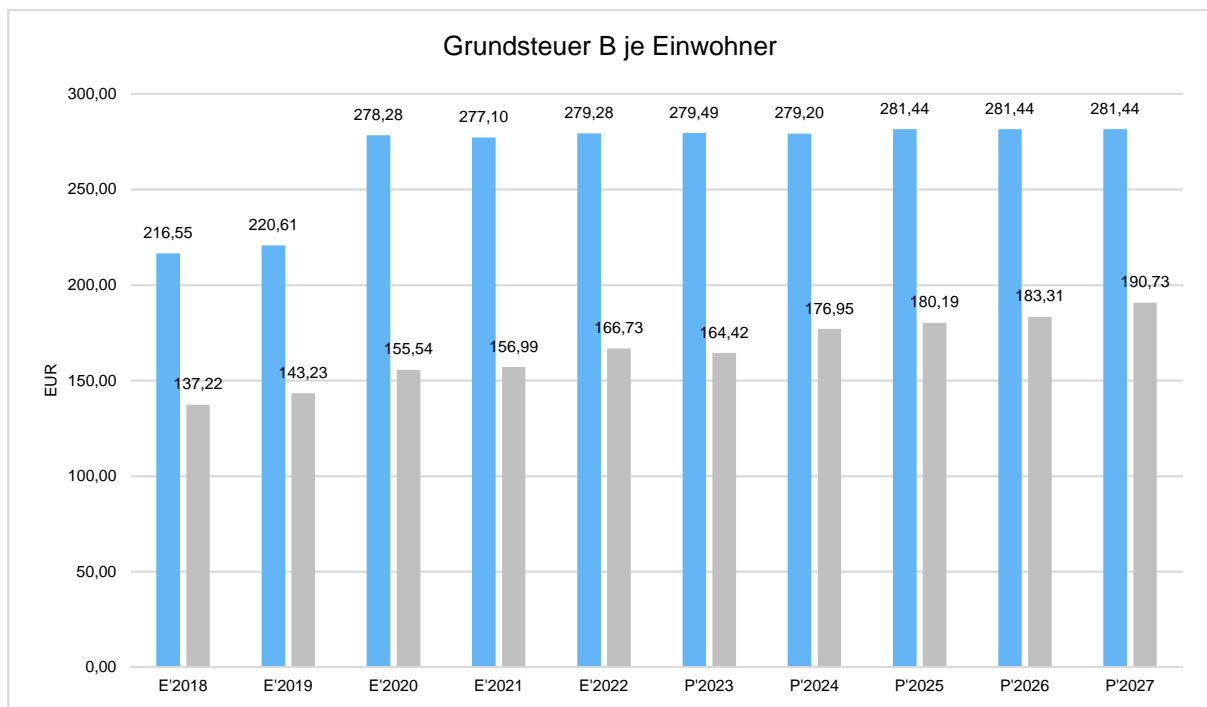
- Die blaue Reihe ist die Darstellung der Gemeinde Schmitten im Taunus
- Die graue Reihe ist der Durchschnittswert aller Hessischen Kommunen, welche die IKVS Vergleichssoftware verwenden.

Zukünftig soll ein Vergleich mit den Hochtaunuskreiskommunen erfolgen.



## Grundsteuer B je Einwohner

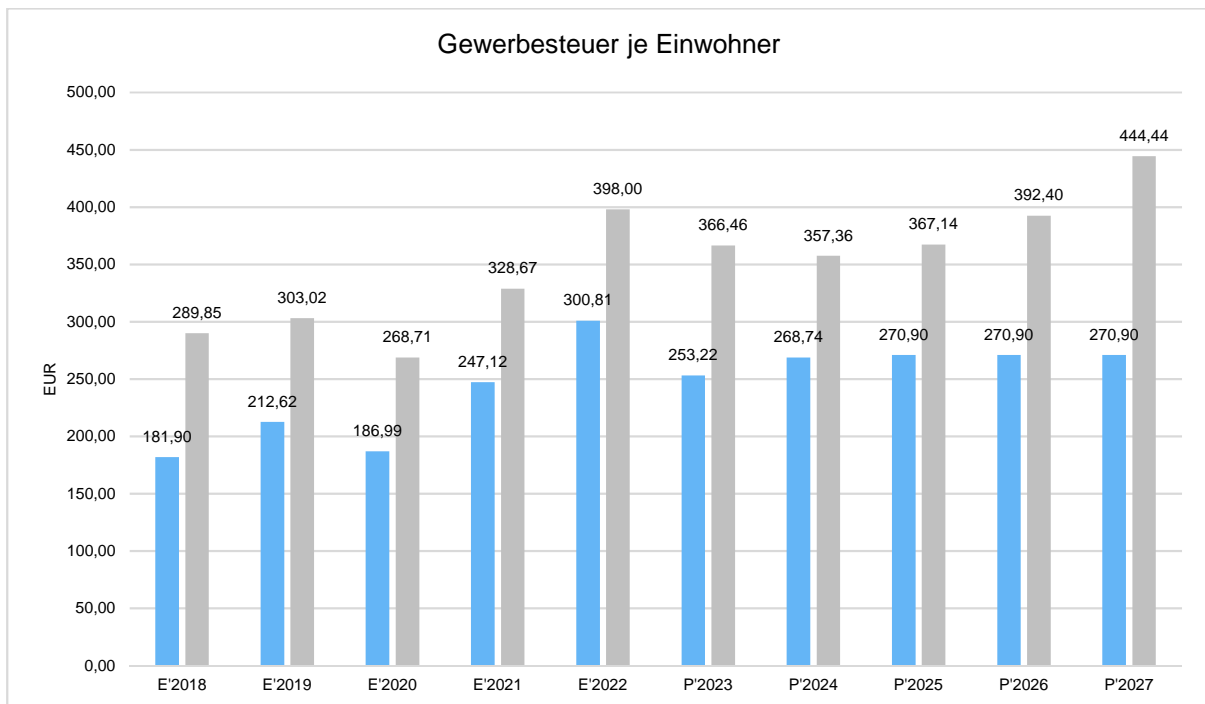
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





## Gewerbsteuer je Einwohner

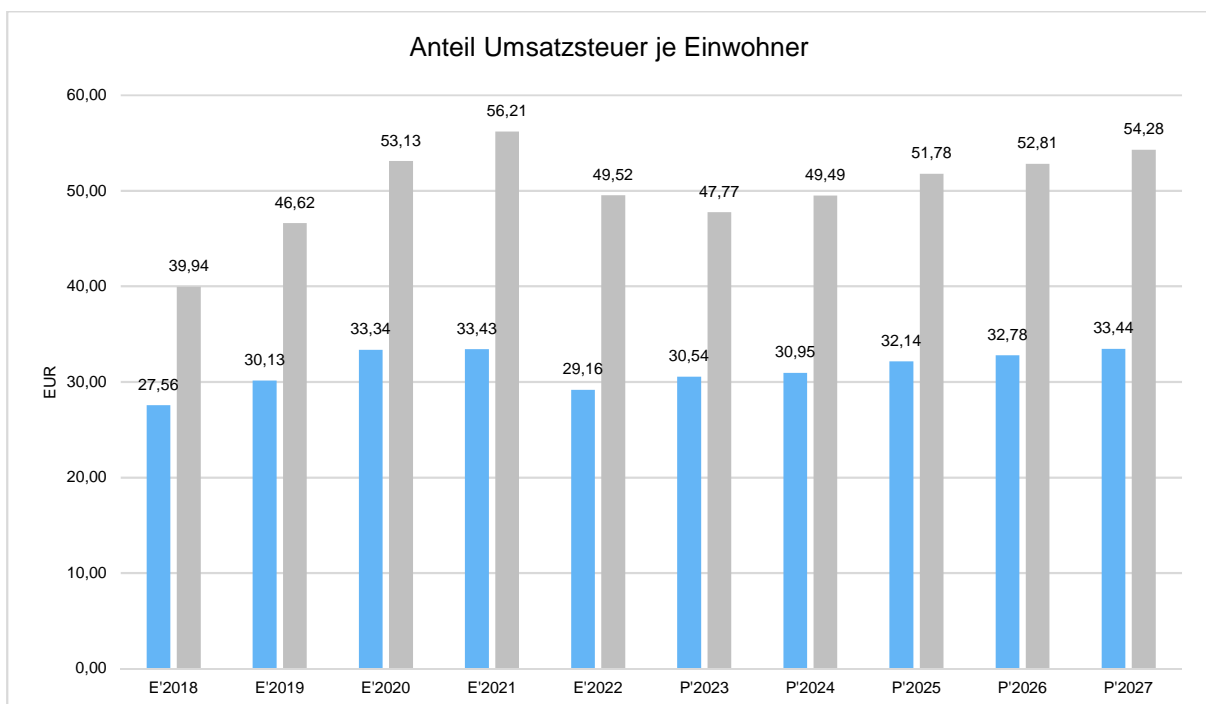
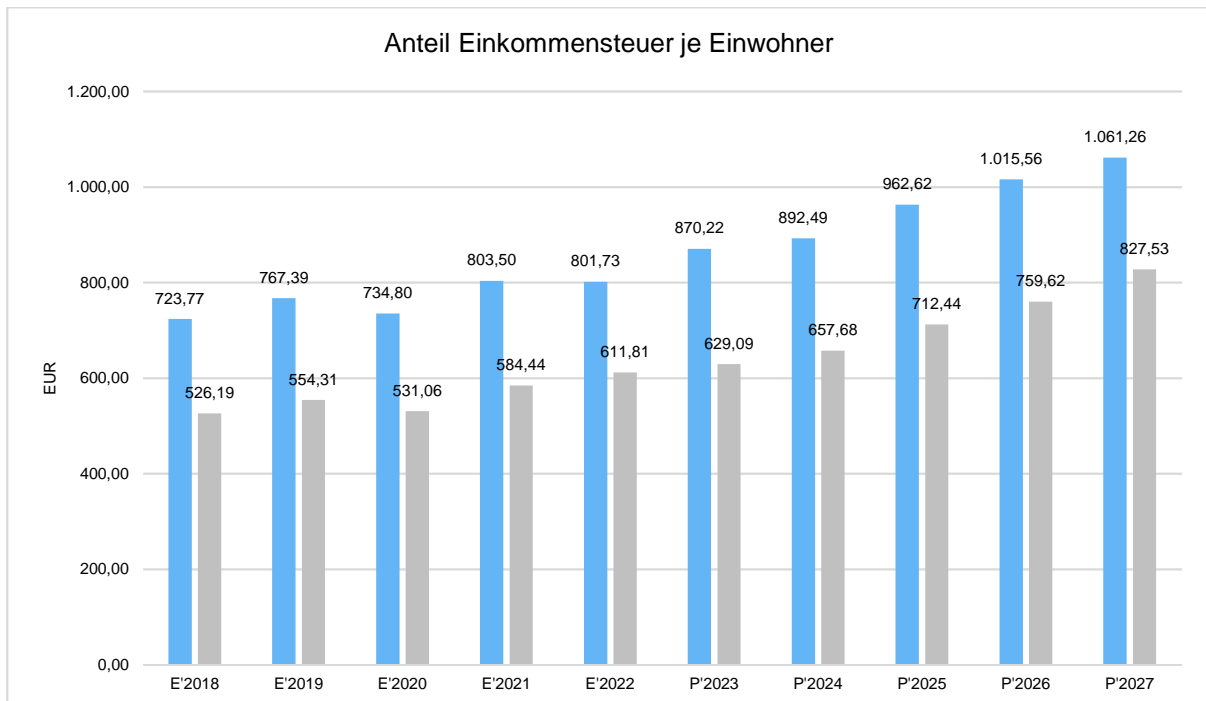
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





## Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden ein weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:







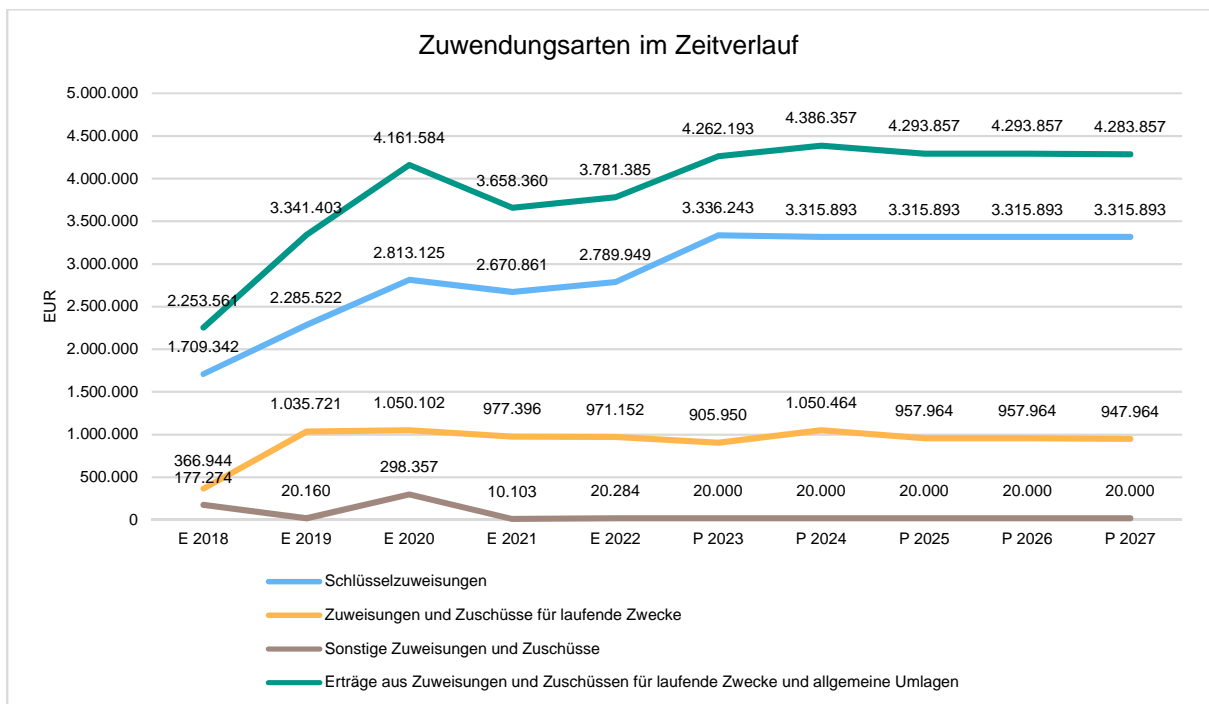
## 4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 20.350 EUR sinkenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

### Zuwendungsarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen</b>	<b>4.456.276,48</b>	<b>5.096.325</b>	<b>5.051.023</b>	<b>4.894.362</b>	<b>4.889.916</b>	<b>4.836.924</b>
davon Schlüsselzuweisungen	2.789.948,96	3.336.243	3.315.893	3.315.893	3.315.893	3.315.893
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	971.152,11	905.950	1.050.464	957.964	957.964	947.964
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	674.891,00	834.132	664.666	600.505	596.059	553.067
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	20.284,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

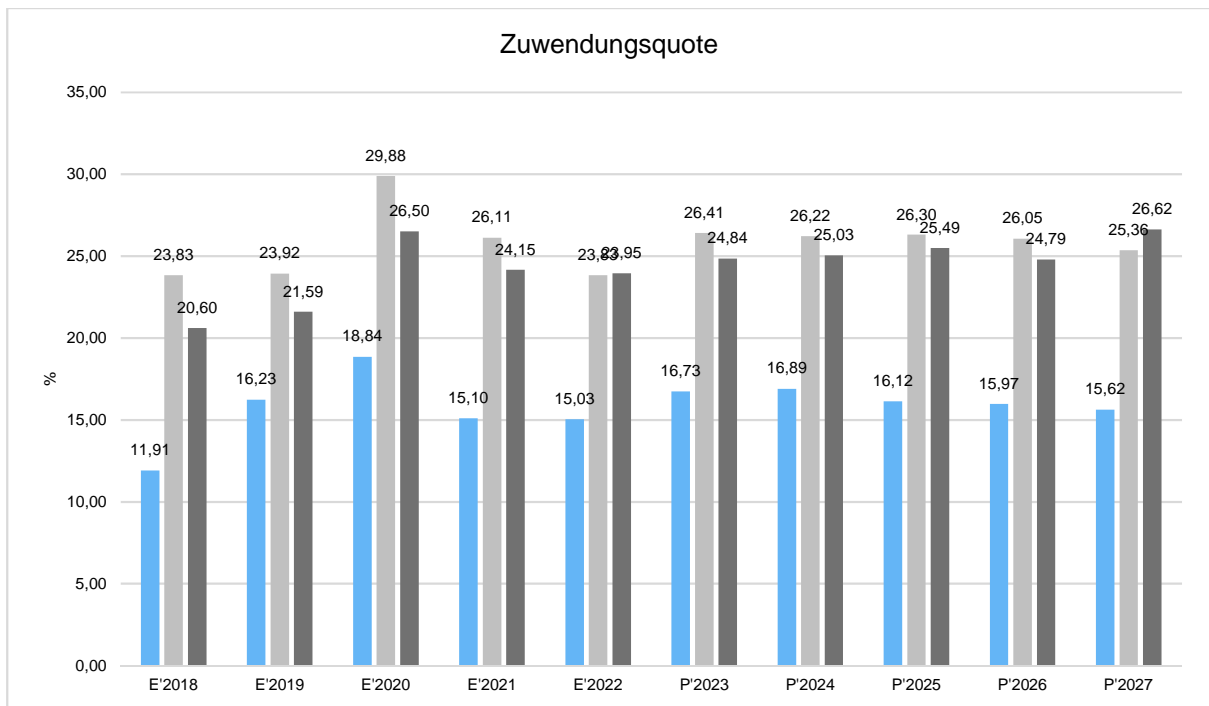




## Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





### 4.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.357.885,05	1.336.740	1.211.512	1.216.512	1.216.512	1.216.512
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.739.051,09	4.965.936	5.134.536	5.134.536	5.134.536	5.134.536
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.314.850,67	543.400	509.400	688.970	303.890	305.870
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	502.778,01	517.800	529.450	542.680	556.250	570.150
Sonstige ordentliche Erträge	448.003,59	413.885	393.710	397.950	397.950	397.950
Finanzerträge	41.555,57	68.250	72.450	72.450	72.450	72.450
Außerordentliche Erträge	12.627,42	0	--	--	--	--
<b>Summe sonstige Ertragsarten</b>	<b>8.416.751,40</b>	<b>7.846.011</b>	<b>7.851.058</b>	<b>8.053.098</b>	<b>7.681.588</b>	<b>7.697.468</b>



## 5 Aufwendungen

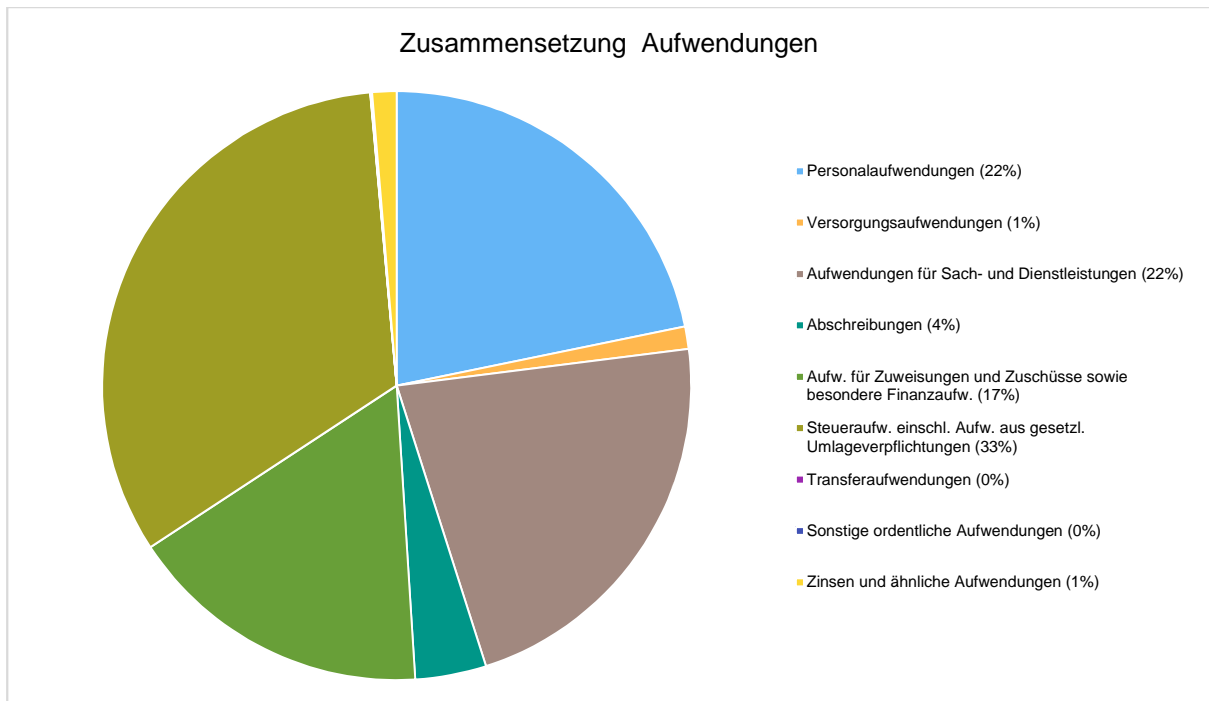
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 27.317.831 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

### Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	5.949.300	21,78
Versorgungsaufwendungen	336.139	1,23
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.033.615	22,09
Abschreibungen	1.065.488	3,90
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.577.911	16,76
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.963.393	32,81
Transferaufwendungen	5.000	0,02
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.985	0,08
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.952.831</b>	<b>98,66</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	365.000	1,34
<b>Summe</b>	<b>27.317.831</b>	<b>100,00</b>

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 26.862.307 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 455.524 Euro auf 27.317.831 Euro.

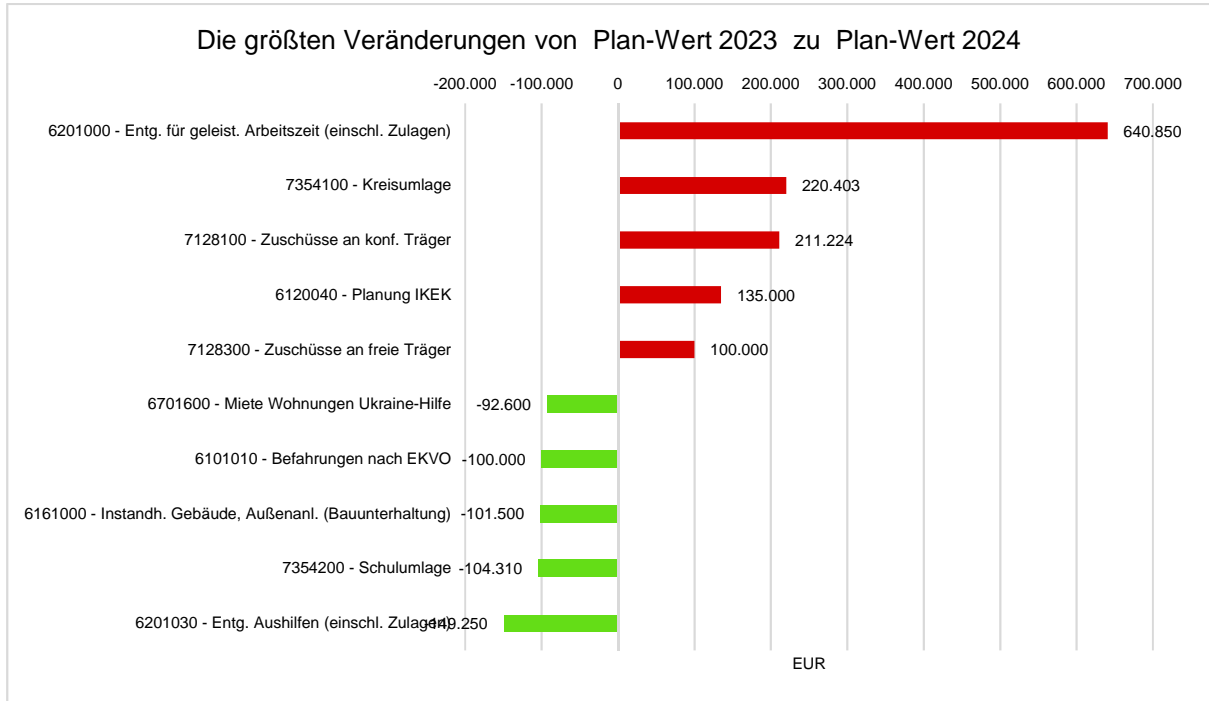
Der Vergleich nach den einzelnen Aufwandsarten stellen sich wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	5.949.300	5.448.050	501.250
Versorgungsaufwendungen	336.139	327.492	8.647
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.033.615	6.573.980	-540.365
Abschreibungen	1.065.488	1.096.666	-31.178
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.577.911	4.267.378	310.533
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.963.393	8.828.100	135.293
Transferaufwendungen	5.000	3.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.985	22.035	-50
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.952.831</b>	<b>26.566.701</b>	<b>386.130</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	365.000	295.606	69.394
<b>Summe</b>	<b>27.317.831</b>	<b>26.862.307</b>	<b>455.524</b>



Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:





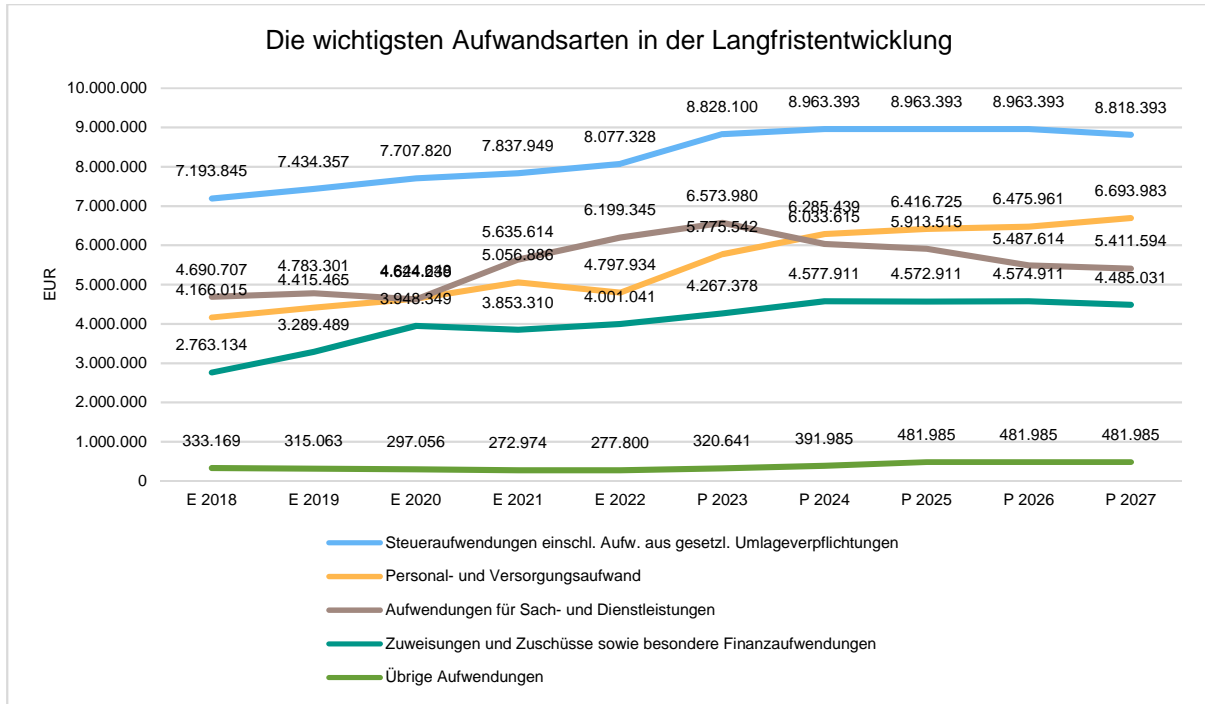
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

### Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalaufwendungen	4.391.009,58	5.448.050	5.949.300	6.080.586	6.218.361	6.436.383
Versorgungsaufwendungen	406.924,40	327.492	336.139	336.139	257.600	257.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.199.344,99	6.573.980	6.033.615	5.913.515	5.487.614	5.411.594
Abschreibungen	1.306.735,97	1.096.666	1.065.488	997.547	1.037.462	968.293
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.001.040,82	4.267.378	4.577.911	4.572.911	4.574.911	4.485.031
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.077.327,98	8.828.100	8.963.393	8.963.393	8.963.393	8.818.393
Transferaufwendungen	2.745,36	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.119,46	22.035	21.985	21.985	21.985	21.985
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.407.248,56</b>	<b>26.566.701</b>	<b>26.952.831</b>	<b>26.891.076</b>	<b>26.566.326</b>	<b>26.404.279</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	252.930,22	295.606	365.000	455.000	455.000	455.000
Außerordentliche Aufwendungen	5,42	--	--	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>24.660.184,20</b>	<b>26.862.307</b>	<b>27.317.831</b>	<b>27.346.076</b>	<b>27.021.326</b>	<b>26.859.279</b>



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:







## 5.1 Personalaufwand

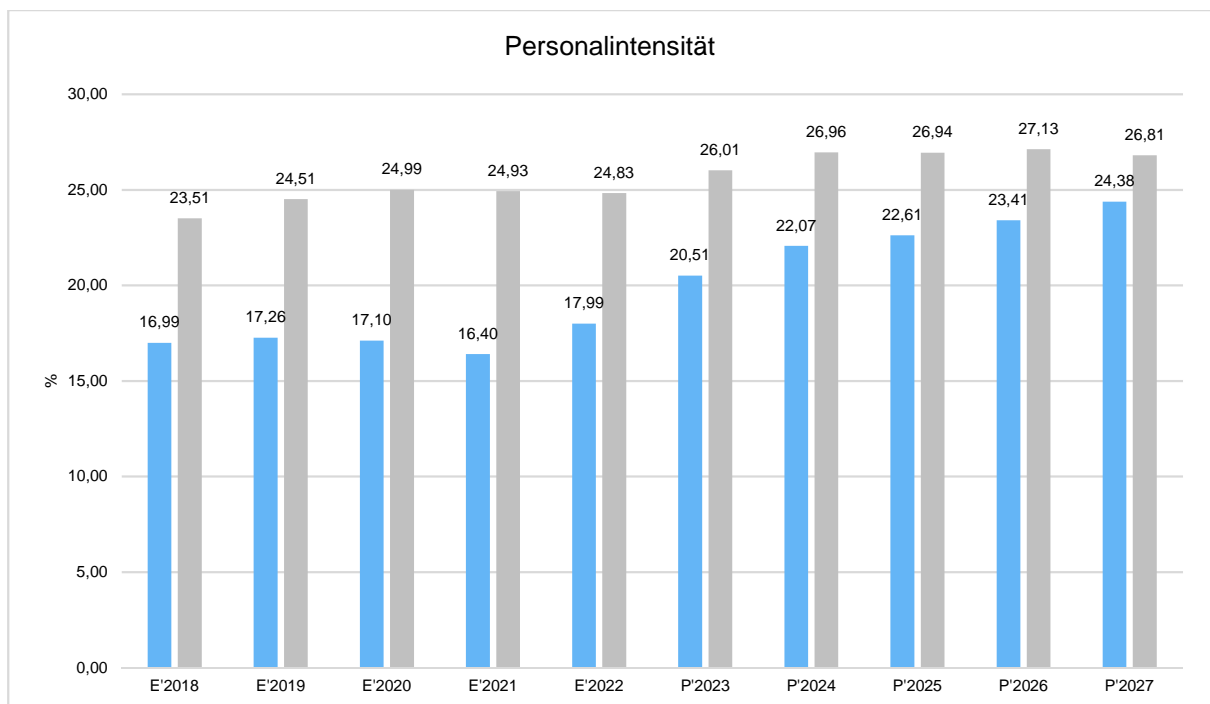
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Personalaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Entgelte Arbeitnehmer	3.424.763,18	5.315.150	5.807.750	5.939.036	6.076.811	6.294.833
Bezüge Beamte	182.682,60	110.900	110.000	110.000	110.000	110.000
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	737.418,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige Personalaufwendungen	46.145,09	18.000	27.550	27.550	27.550	27.550
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>4.391.009,58</b>	<b>5.448.050</b>	<b>5.949.300</b>	<b>6.080.586</b>	<b>6.218.361</b>	<b>6.436.383</b>
Versorgungsaufwendungen	406.924,40	327.492	336.139	336.139	257.600	257.600

### Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.





## 5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 540.365 EUR sinkenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

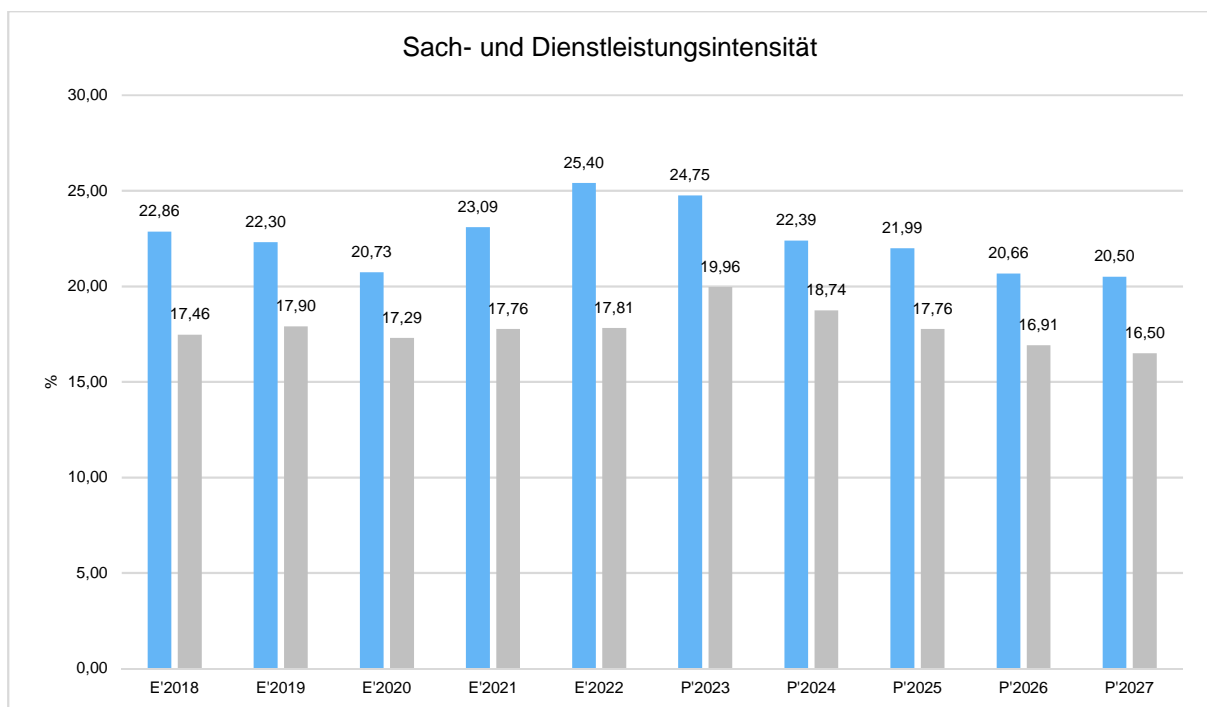
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.199.344,99</b>	<b>6.573.980</b>	<b>6.033.615</b>	<b>5.913.515</b>	<b>5.487.614</b>	<b>5.411.594</b>
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.324.188,98	1.587.668	1.524.288	1.501.588	1.498.088	1.495.418
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.792.188,54	3.764.200	3.346.495	3.244.295	2.835.395	2.803.195
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	552.834,10	609.038	513.513	513.513	513.512	485.112
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	319.316,55	390.340	395.990	400.990	387.490	374.740
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	210.816,82	222.734	253.329	253.129	253.129	253.129



## Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.





### 5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

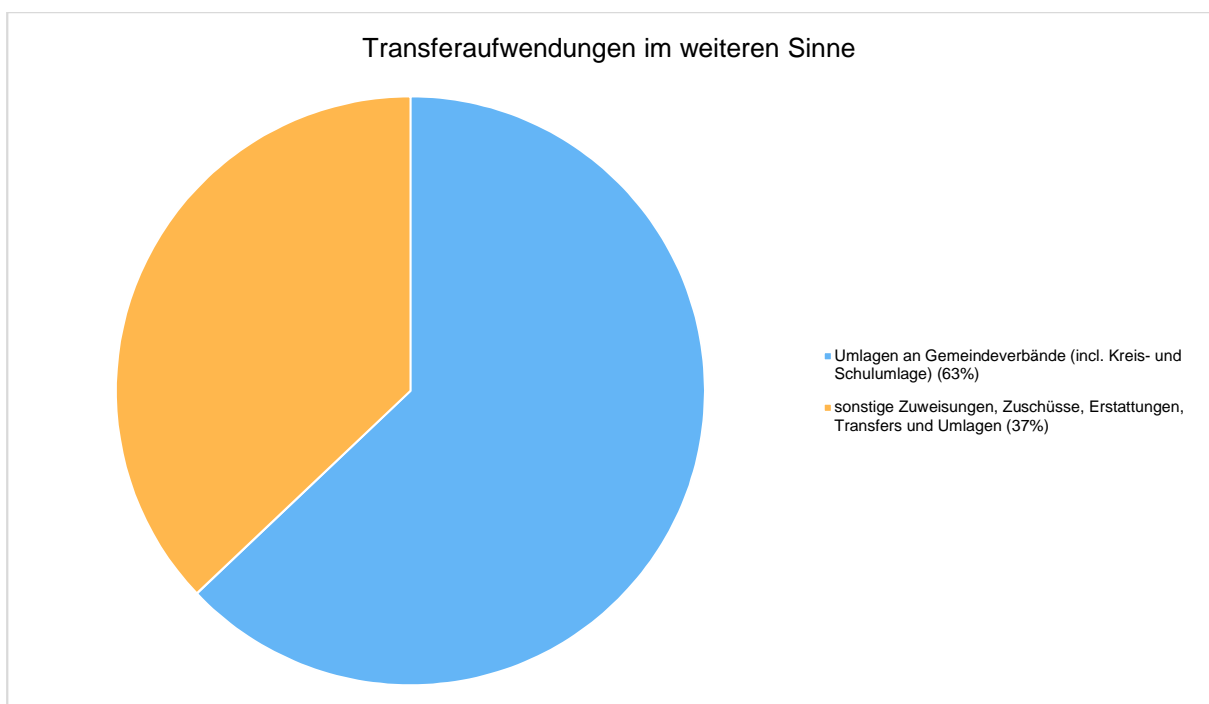
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.

#### Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	7.590.008,16	8.407.200	8.523.293	8.523.293	8.523.293	8.523.293
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	4.491.106,00	4.691.278	5.023.011	5.018.011	5.020.011	4.785.131
<b>Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen</b>	<b>12.081.114,16</b>	<b>13.098.478</b>	<b>13.546.304</b>	<b>13.541.304</b>	<b>13.543.304</b>	<b>13.308.424</b>

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:

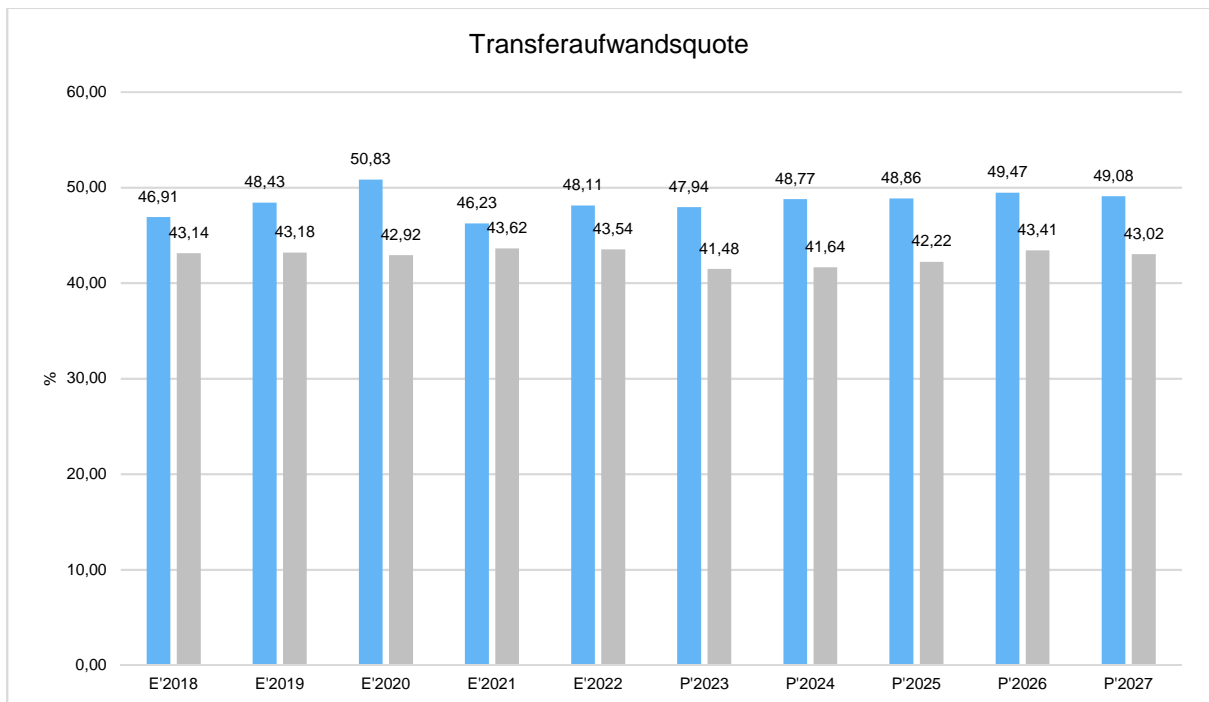




## Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Die sonstigen Erstattungen (Hauptkonto 717) bleiben hierbei unberücksichtigt.

Die Kennzahl ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.



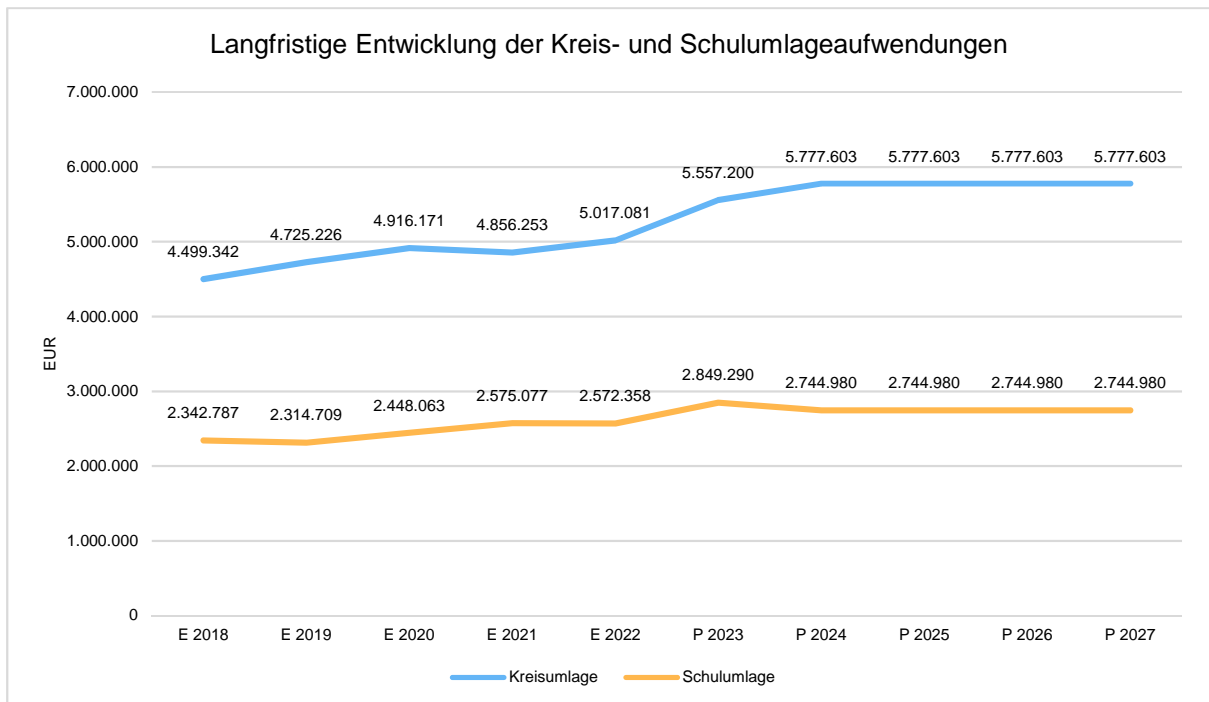


### 5.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

#### Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>8.077.327,98</b>	<b>8.828.100</b>	<b>8.963.393</b>	<b>8.963.393</b>	<b>8.963.393</b>	<b>8.818.393</b>
davon Kreisumlage	5.017.081,00	5.557.200	5.777.603	5.777.603	5.777.603	5.777.603
davon Schulumlage	2.572.358,00	2.849.290	2.744.980	2.744.980	2.744.980	2.744.980
davon Gewerbesteuerumlage	269.232,54	233.400	243.100	243.100	243.100	243.100
davon Heimatumlage	167.308,79	145.000	145.000	145.000	145.000	--

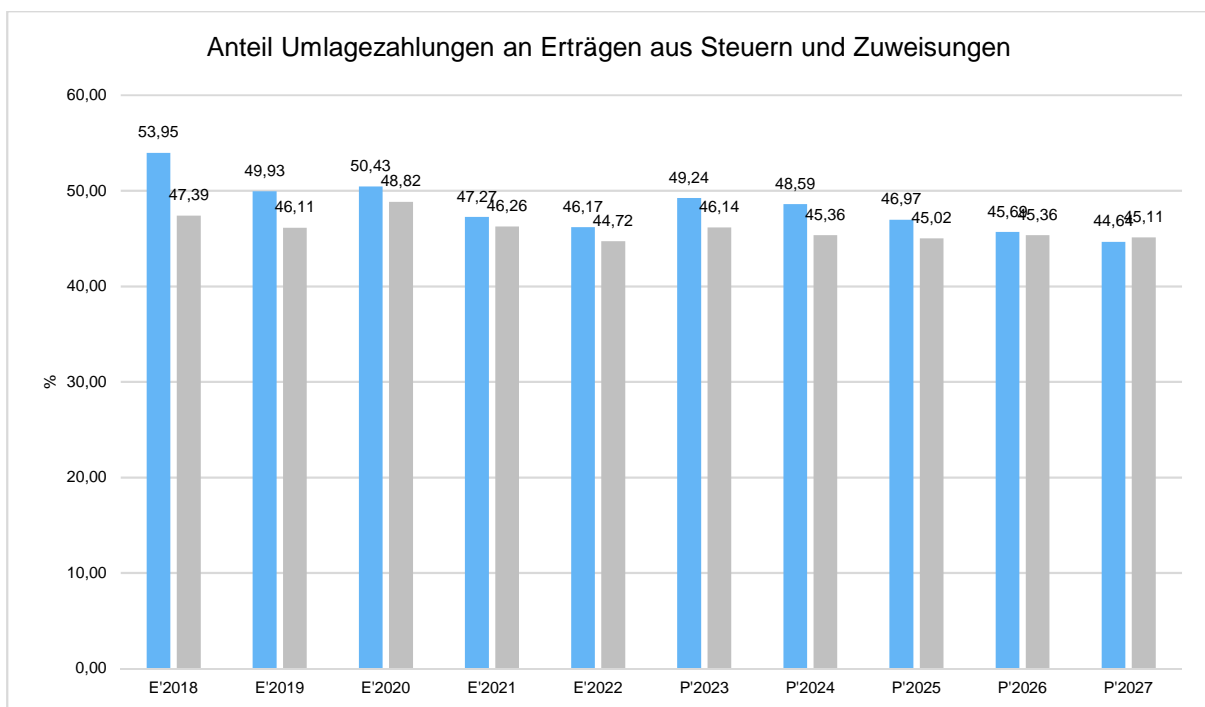




## Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



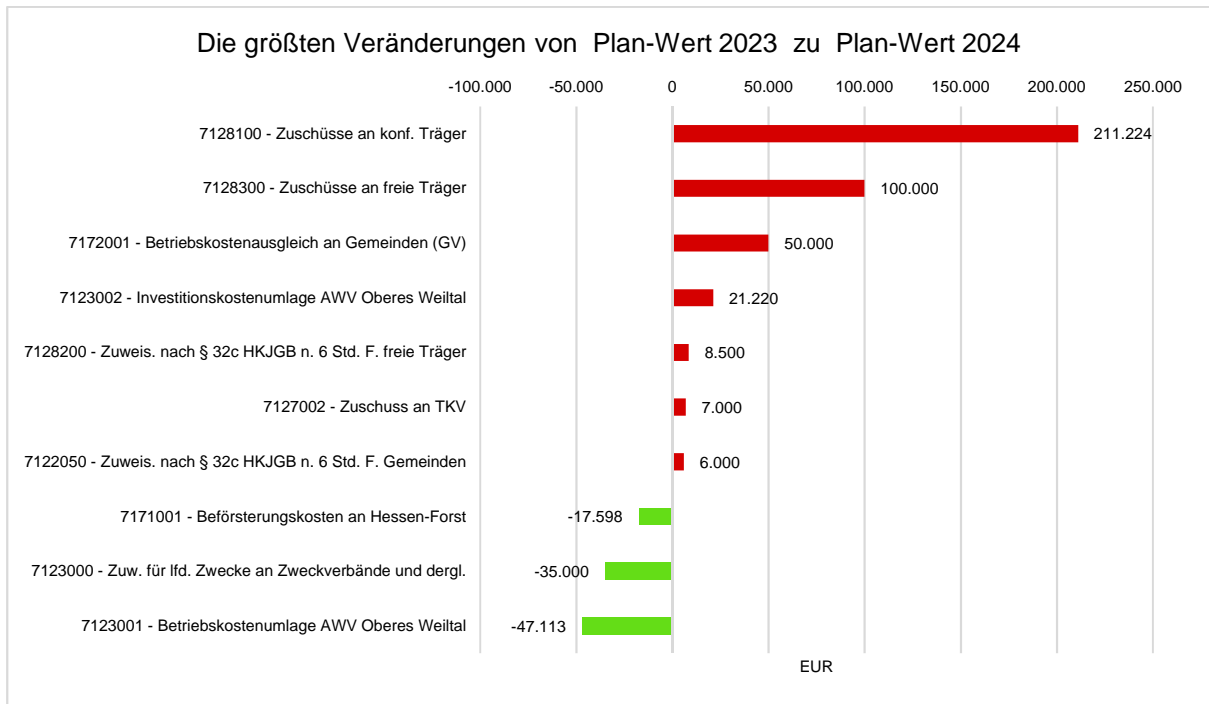
### 5.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.001.040,82	4.267.378	4.577.911	4.572.911	4.574.911	4.485.031
Transferaufwendungen	2.745,36	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000



Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 sind folgend dargestellt:







## 5.4 Abschreibungen

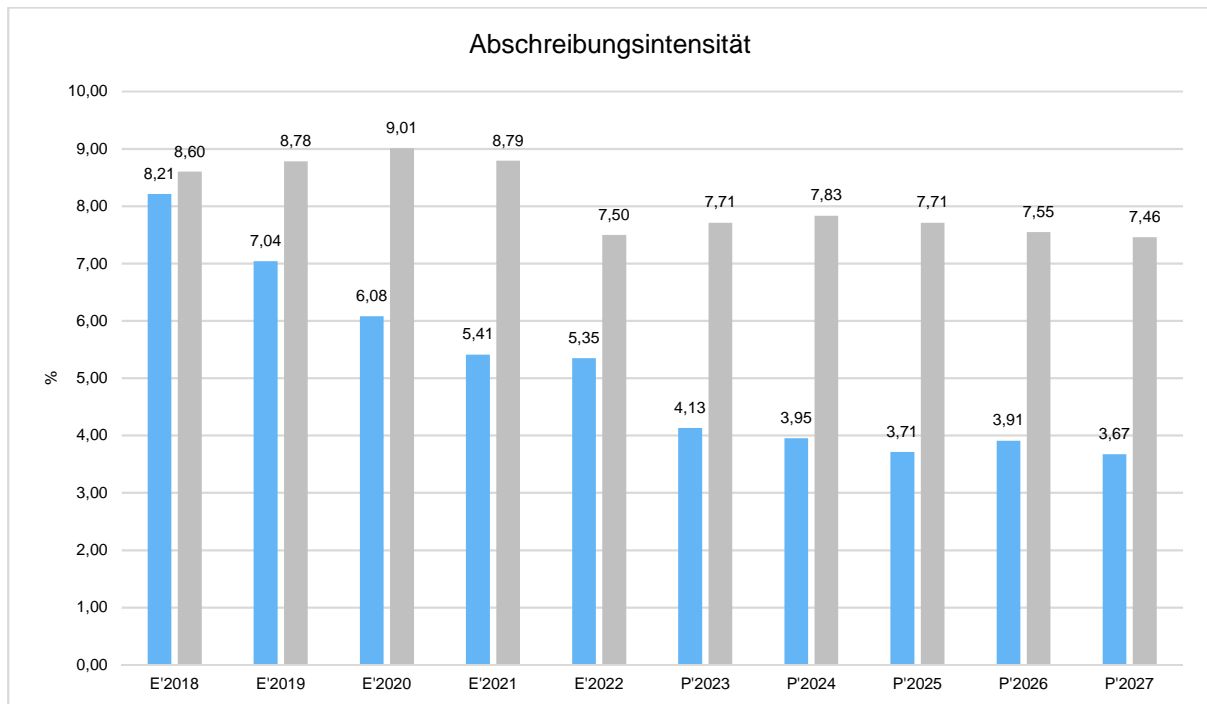
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	71.829,00	57.964	57.030	52.010	46.468	43.666
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	1.062.710,80	905.494	876.199	835.300	898.155	844.353
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	15.339,97	12.936	29.477	27.747	25.990	24.328
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	135.421,89	102.171	83.741	65.708	61.011	53.895
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	21.434,31	18.101	19.040	16.782	5.839	2.052
<b>Abschreibungen</b>	<b>1.306.735,97</b>	<b>1.096.666</b>	<b>1.065.488</b>	<b>997.547</b>	<b>1.037.462</b>	<b>968.293</b>



## Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



## 5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

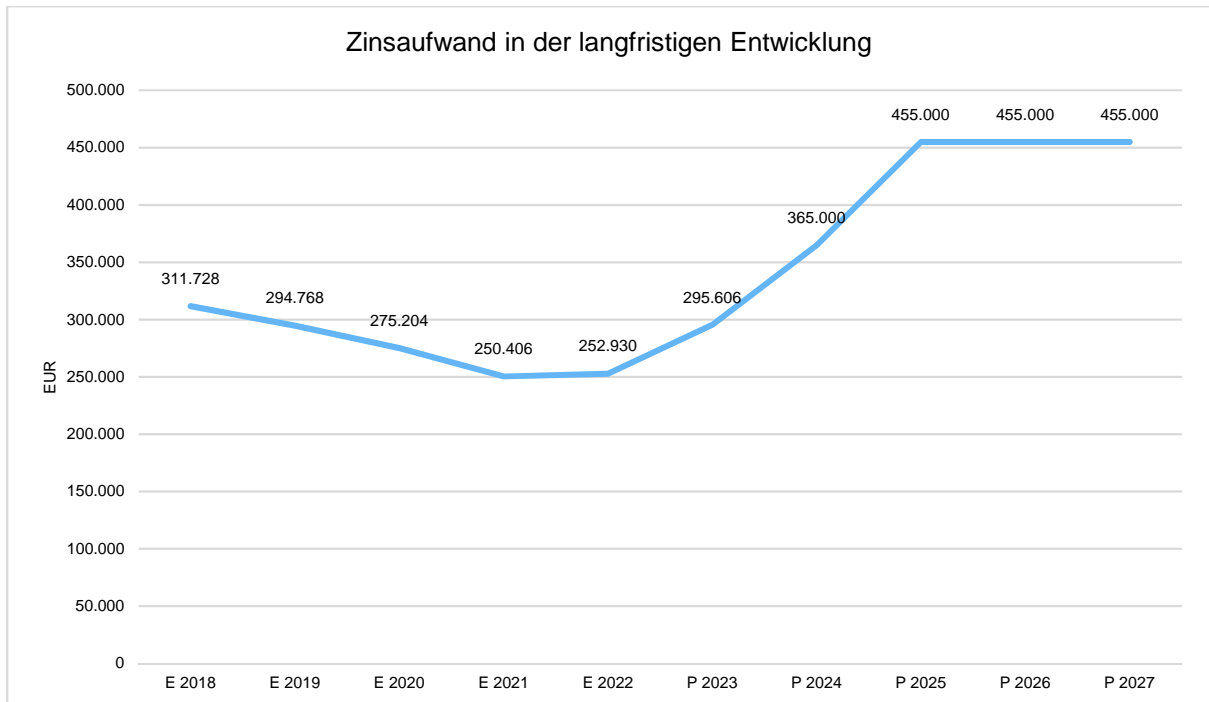
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

### Zinsaufwand

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	365.000	295.606	69.394

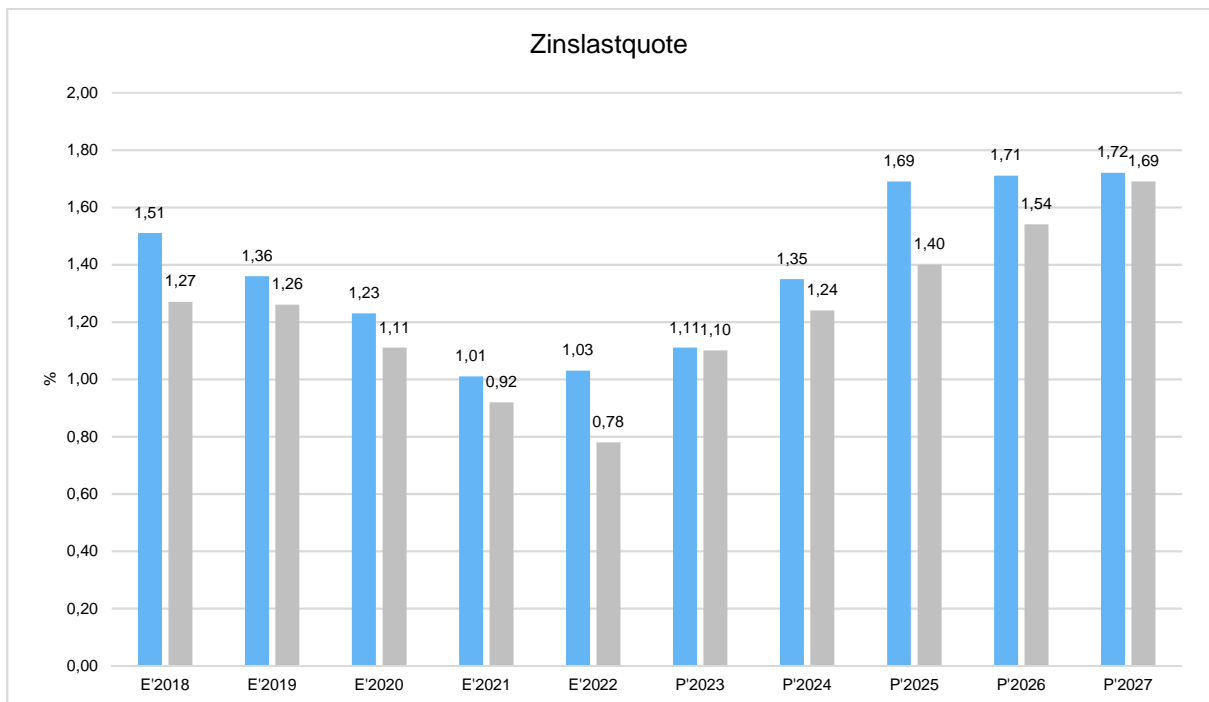


## Vorbericht 2024 Schmitt im Taunus



## Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





## 6 Ergebnis des Haushaltsplanes

Aus den dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	100.811	43.385	57.425
Finanzergebnis	-292.550	-227.356	-65.194
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-191.739</b>	<b>-183.971</b>	<b>-7.769</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-191.739</b>	<b>-183.971</b>	<b>-7.769</b>

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

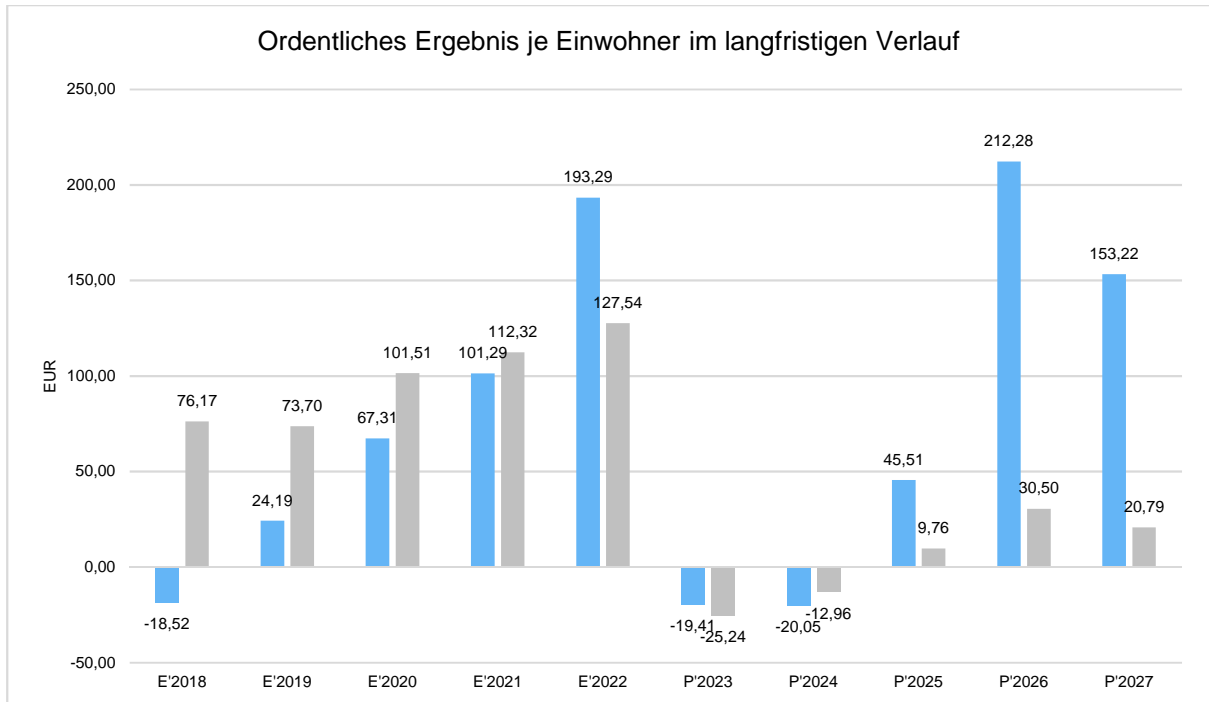
### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsergebnis	2.059.763,14	43.385	100.812	814.275	1.271.438	1.677.163
Finanzergebnis	-211.374,65	-227.356	-292.550	-382.550	-382.550	-382.550
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.848.388,49</b>	<b>-183.971</b>	<b>-191.738</b>	<b>431.725</b>	<b>888.888</b>	<b>1.294.613</b>
Außerordentliches Ergebnis	12.622,00	0	--	--	--	--
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.861.010,49</b>	<b>-183.971</b>	<b>-191.738</b>	<b>431.725</b>	<b>888.888</b>	<b>1.294.613</b>



Zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit kommt dem Ordentlichen Ergebnis eine wesentliche Bedeutung zu.

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:





## 7 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.461.425	25.844.204	25.311.839
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.173.804	25.663.702	23.098.232
<b>19</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.621</b>	<b>180.502</b>	<b>2.213.607</b>
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.600	320.650	515.154
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.460.600	3.711.600	2.527.068
<b>29</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.291.000</b>	<b>-3.390.950</b>	<b>-2.011.913</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.003.379</b>	<b>-3.210.448</b>	<b>201.694</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.291.000	3.390.950	2.273.500
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.004.163	969.254	876.567
<b>33</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.286.837</b>	<b>2.421.696</b>	<b>1.396.933</b>
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>56.181</b>
<b>39</b>	<b>Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-716.542</b>	<b>-788.752</b>	<b>1.654.807</b>



## 7.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

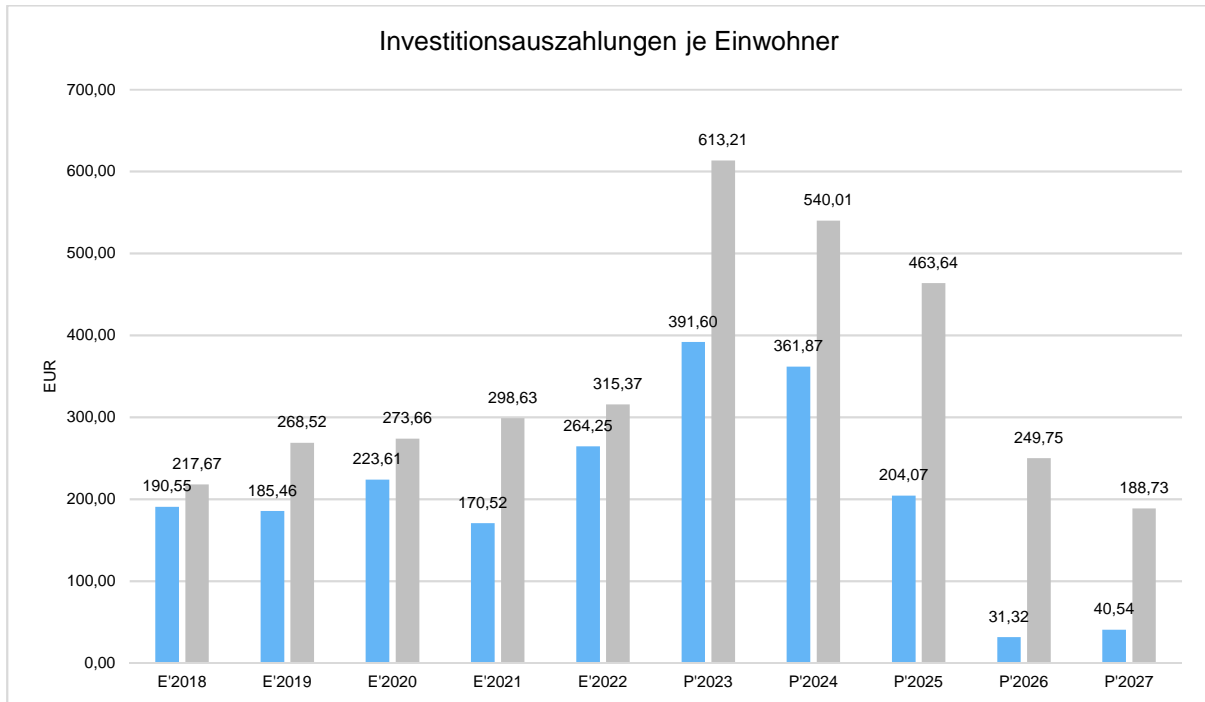
### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	488.778,88	320.650	169.600	913.000	50.100	50.100
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	26.375,50	--	--	--	--	--
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>515.154,38</b>	<b>320.650</b>	<b>169.600</b>	<b>913.000</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	225.000,00	0	0	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.533,43	617.000	--	140.000	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.943.983,77	2.756.000	3.169.000	1.712.000	--	--
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	241.550,60	338.600	291.600	84.000	297.100	384.600
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.527.067,80</b>	<b>3.711.600</b>	<b>3.460.600</b>	<b>1.936.000</b>	<b>297.100</b>	<b>384.600</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.011.913,42</b>	<b>-3.390.950</b>	<b>-3.291.000</b>	<b>-1.023.000</b>	<b>-247.000</b>	<b>-334.500</b>



## Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



## Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2027 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

### wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Volumen von 50.000€)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>1.689.128,07</b>	<b>-3.187.000</b>	<b>-3.009.500</b>	<b>-865.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-330.000</b>
I041003-01 - Zuschuss Bau Tierheim Oberursel	--	--	-98.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	98.000	--	--	--
I065001-23 - Ersatzbeschaffung Kommandowagen	--	-60.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	60.000	--	--	--	--
I065001-24 - Ersatzbeschaffung GW-L	--	--	--	--	--	-150.000





Vorbericht 2024  
Schmitt im Taunus

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	150.000
I065003-02 - MLF Brombach	--	--	--	--	-180.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	50.100	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	230.100	--
I065004-02 - MLF Dorfweil	--	-180.000	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	50.100	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	230.100	--	--	--	--
I065006-10 - TLF 24/50 Niederreifenberg	-88.908,50	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	88.908,50	--	--	--	--	--
I065007-06 - MLF Oberreifenberg	--	--	-180.000	0	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	50.100	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	230.100	0	--	--
I065008-01 - MLF Schmitt	--	--	0	--	--	-180.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	50.100
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	--	230.100
I083008-16 - Umgestaltung Spielplatz Kita Schmitt	-50.498,17	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.498,17	--	--	--	--	--
I095001-01 - Ratenzahlung Hochtaunushalle an HTK	-225.000,00	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	225.000,00	--	--	--	--	--
I108014-11 - Bachverrohrung Sportplatz Arnoldshain Krötenbach	--	-495.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	495.000	--	--	--	--
I157011-05 - Brandschutzmaßnahmen inkl. Barrierefreier Zugang	--	--	-190.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	190.000	--	--	--
I157021-04 - Grundstückstausch mit der HLG	--	-597.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	597.000	--	--	--	--
I157021-05 - Grundstücksankauf "Feuerwehrstandort Nord"	--	--	--	-140.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	140.000	--	--
I168005-01 - Maßnahmen IKEK	--	--	-55.500	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	119.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	175.000	--	--	--
I178003-51 - Gehweganlage Brunhildestraße	85.876,09	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	111.542,01	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.665,92	--	--	--	--	--



Vorbericht 2024  
Schmitt im Taunus

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
I178003-56 - Gehweganlage Kanonenstraße SCH	-310.256,08	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>58.100,00</i>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>368.356,08</i>	--	--	--	--	--
I178004-07 - Treppenanlage Hattsteiner Straße/Gartenstraße	-58.988,92	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>58.988,92</i>	--	--	--	--	--
I178004-08 - Neubau Stützmauer Parkanlage Schmitt	-3.799,67	-135.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>3.799,67</i>	<i>135.000</i>	--	--	--	--
I17803-100 - Barrierefreie Bushaltestellen Brunhildestr. NR	67.900,00	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>67.900,00</i>	--	--	--	--	--
I17803-105 - Barrierefreie Bushaltestellen Seelenberger Straße	-68.016,11	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>68.016,11</i>	--	--	--	--	--
I17803-106 - Barrierefreie Bushaltestellen Brombacher Straße DO	120.000,00	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>120.000,00</i>	--	--	--	--	--
I17803-107 - Barrierefreie Bushaltestellen Kanonenstraße SCH	-93.577,76	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>93.577,76</i>	--	--	--	--	--
I17803-110 - Barrierefreie Bushaltestellen Ortsdurchfahrt HU	--	--	0	-77.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	<i>0</i>	<i>110.000</i>	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>0</i>	<i>187.000</i>	--	--
I17803-119 - Gehweganlagen Ortsdurchfahrt Hunoldstal	--	--	-20.000	-128.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	<i>0</i>	<i>731.000</i>	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>20.000</i>	<i>859.000</i>	--	--
I218002-18 - Regenerierung der Tiefbrunnen	-108.364,84	-150.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>108.364,84</i>	<i>150.000</i>	--	--	--	--
I218002-19 - Vorbereitung Notstromeinspeisung	--	-51.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>51.000</i>	--	--	--	--
I218002-20 - Reaktivierung der Schürfung Betzenboden	--	-550.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>550.000</i>	--	--	--	--
I218002-21 - Hochbehälter Feldberg - zusätzliche Wasserkammer	--	--	-740.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>740.000</i>	--	--	--



Vorbericht 2024  
Schmitt im Taunus

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
I218002-25 - Tiefbrunnen Dillen- berg	--	--	-1.300.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>1.300.000</i>	--	--	--
I218003-10 - Notstromaggregate Wasserversorgung	-122.585,87	-125.000	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>122.585,87</i>	<i>125.000</i>	<i>50.000</i>	--	--	--
I218003-11 - Belüftungseinrich- tungen für Hochbehälter	--	-60.000	-30.000	-30.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>60.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	--	--
I218003-12 - Hochbehälter Sch- mitten-Talgrund Membranfilter	-57.103,26	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>57.103,26</i>	<i>50.000</i>	--	--	--	--
I218003-14 - Aufbereitungsan- lage Arnoldshain - Krötenbach	-56.418,94	-50.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>56.418,94</i>	<i>50.000</i>	--	--	--	--
I218004-29 - Wasserleitung Dorfweiler Straße	-7.197,24	-88.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>7.197,24</i>	<i>88.000</i>	--	--	--	--
I218004-42 - Wasserleitung Schillerstraße SCH	-105.293,34	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>105.293,34</i>	--	--	--	--	--
I218004-43 - Wasserleitung Brombacher Straße DO	-186.773,44	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>186.773,44</i>	--	--	--	--	--
I218004-44 - Wasserleitung Ka- nonenstraße SCH	-177.612,02	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>177.612,02</i>	--	--	--	--	--
I218004-45 - Verbindungsleitung zw. HB Treisberg u. HB Dorfweil	-71.213,37	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>71.213,37</i>	--	--	--	--	--
I218004-48 - Sanierung der Schürfungsleitung Oberreifen- berg	-171.296,63	-450.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>171.296,63</i>	<i>450.000</i>	--	--	--	--
I218004-51 - Wasserleitung Ortsdurchfahrt Hunoldstal	--	--	0	-490.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>0</i>	<i>490.000</i>	--	--
I218004-52 - Quellsammel- schacht Wagnerwiese	--	--	-80.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>80.000</i>	--	--	--
I218004-56 - Wasserleitung für HA Camberger Str. mit HessenM	--	--	-80.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>80.000</i>	--	--	--
I218004-57 - Hauptleitung Cam- berger Str. mit HessenM	--	--	-150.000	--	--	--



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<i>Auszahlung</i>	--	--	150.000	--	--	--
I218004-98 - Schieber und ähnliche Leitungsteile	--	-146.000	-36.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	146.000	36.000	--	--	--

## 7.2 Finanzierungstätigkeit

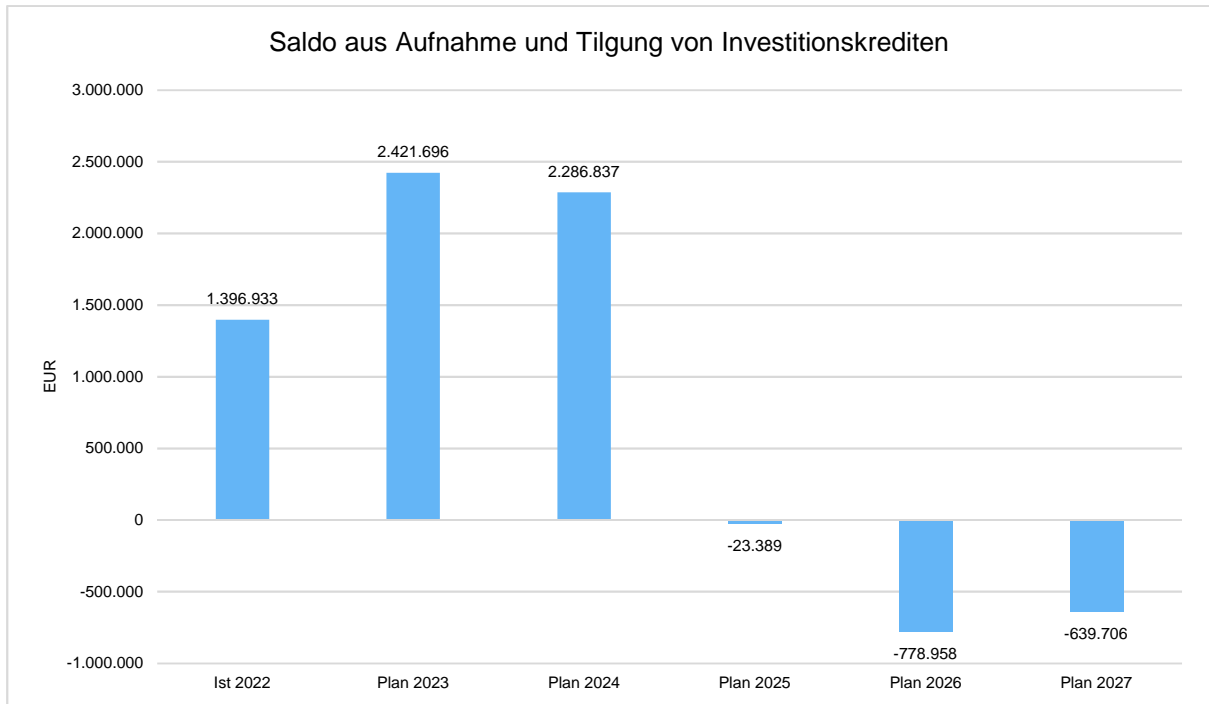
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

### Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.273.500,00	3.390.950	3.291.000	1.023.000	247.000	334.500
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	876.567,44	969.254	1.004.163	1.046.389	1.025.958	974.206
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.396.932,56</b>	<b>2.421.696</b>	<b>2.286.837</b>	<b>-23.389</b>	<b>-778.958</b>	<b>-639.706</b>



Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:





## 8 Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

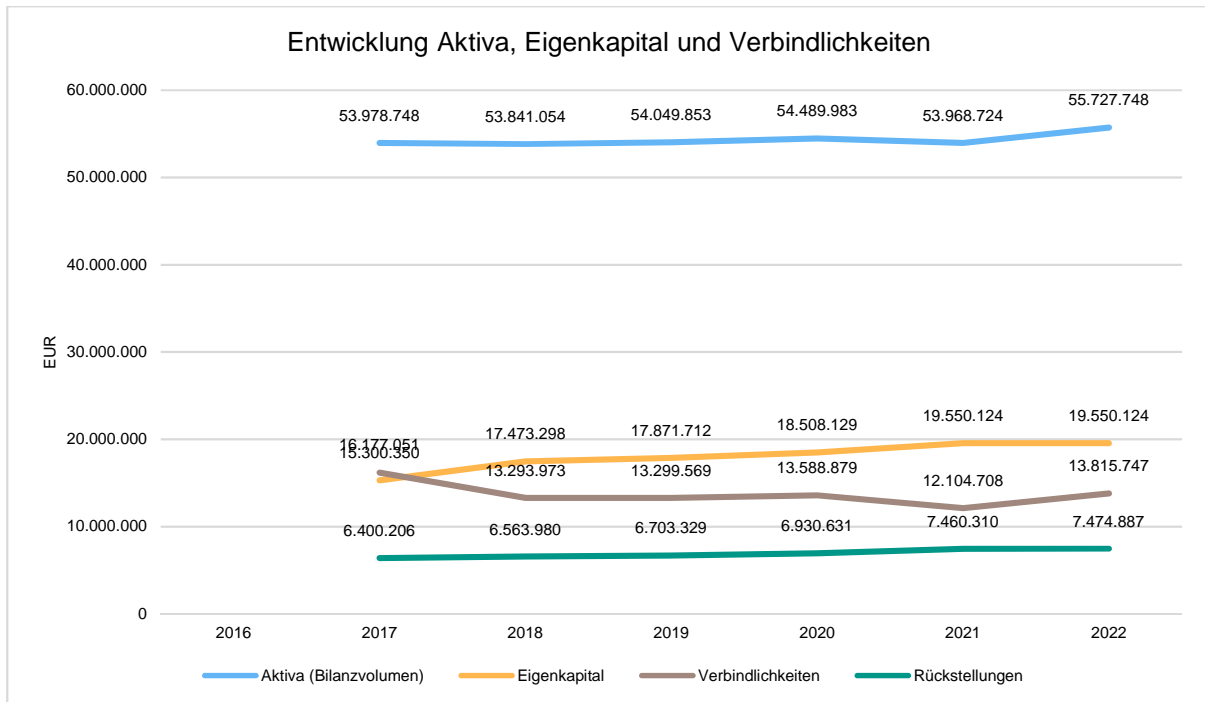
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
<b>Bilanzvolumen / Aktiva</b>	<b>54.049.853</b>	<b>54.489.983</b>	<b>53.968.724</b>	<b>55.727.748</b>
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>17.871.712</b>	<b>18.508.129</b>	<b>19.550.124</b>	<b>19.550.124</b>
1.1 - davon Nettoposition	14.158.378	14.158.378	14.158.378	14.158.378
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	3.713.334	4.349.751	4.349.751	4.349.751
1.3 - davon Ergebnisverwendung	0	0	1.041.995	1.041.995
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>15.415.015</b>	<b>14.691.351</b>	<b>14.074.244</b>	<b>13.841.057</b>
<b>3 - Rückstellungen</b>	<b>6.703.329</b>	<b>6.930.631</b>	<b>7.460.310</b>	<b>7.474.887</b>
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	<b>13.299.569</b>	<b>13.588.879</b>	<b>12.104.708</b>	<b>13.815.747</b>
<b>5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>760.227</b>	<b>770.994</b>	<b>779.338</b>	<b>840.802</b>

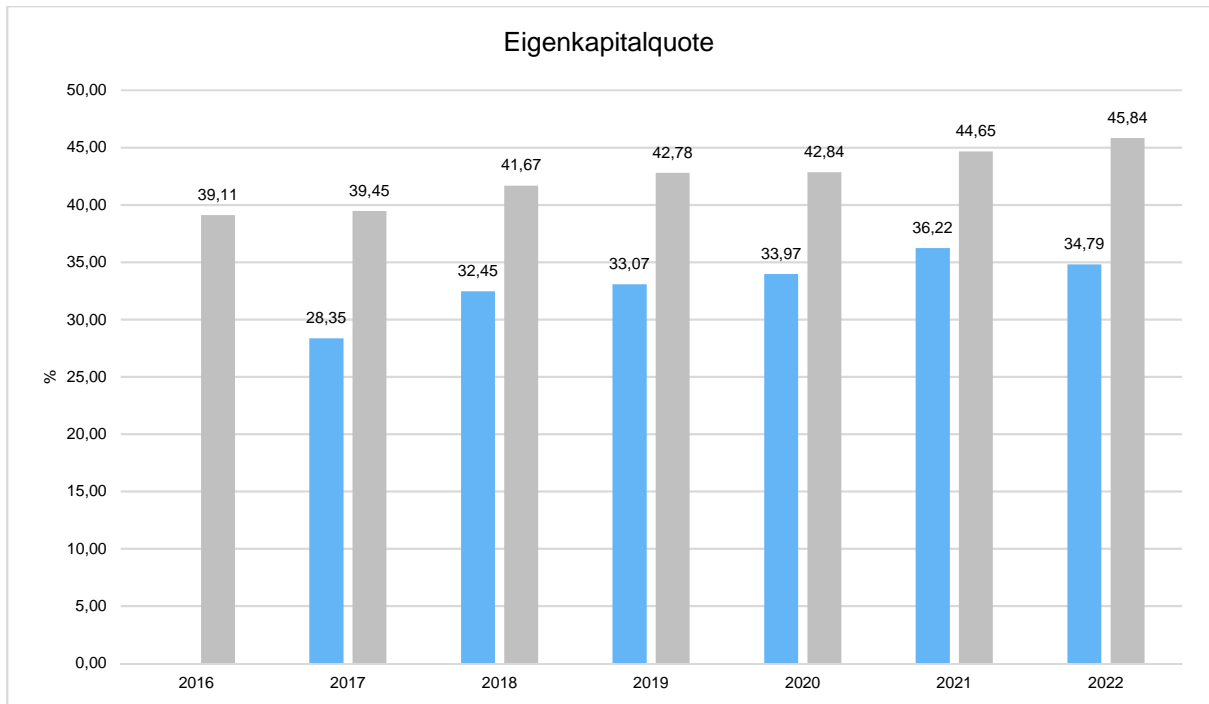
### Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



## Eigenkapitalquote

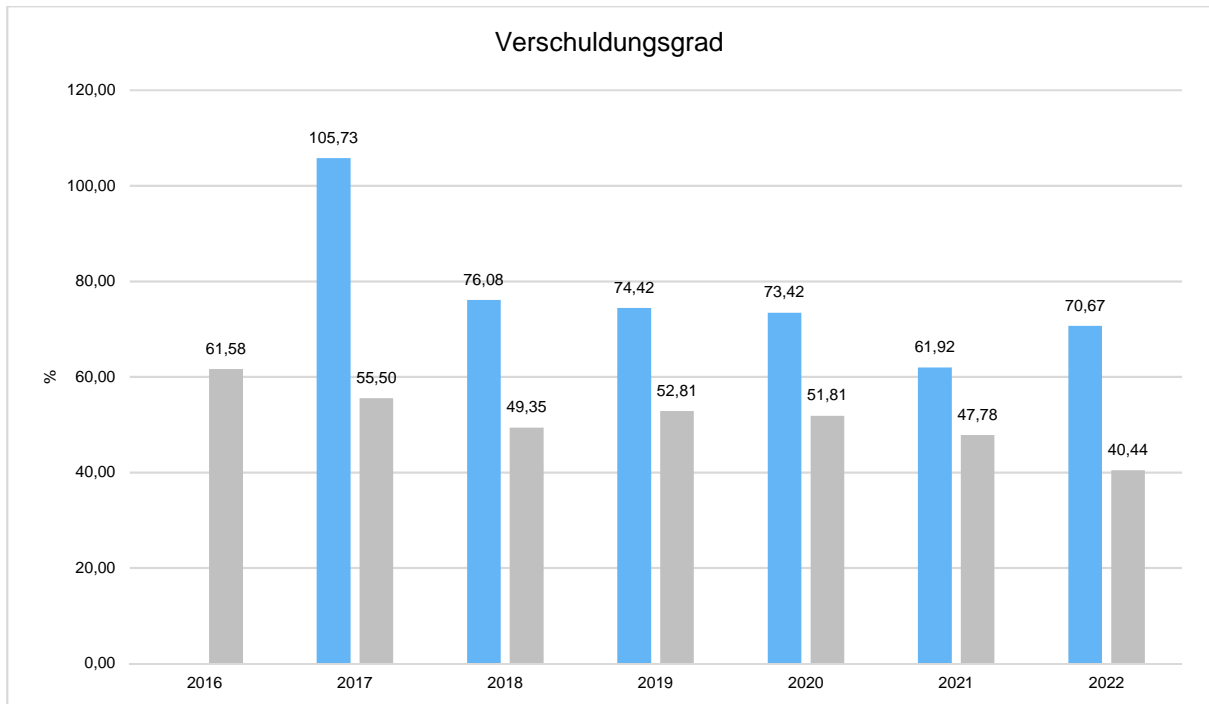
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



## Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.







## 9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt



## 9.1 Freiwillige Leistungen

Die Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft haben die freiwilligen Aufwendungen auf einen Umfang zu begrenzen, der mit Blick auf das Defizit vertretbar erscheint. Dabei sind die Sinnhaftigkeit und die Wirkungen vorhandener Strukturen ehrenamtlichen Engagements in der örtlichen Gemeinschaft in einen nachvollziehbaren Abwägungsprozess einzubringen.

Bei der Beurteilung der Frage nach der Angemessenheit der Gesamtaufwendungen für die Vereinsförderung und für andere freiwilligen Leistungen können auch Vergleiche mit anderen Kommunen hilfreich sein. Im Hinblick auf die überragende Bedeutung des Sportes für das Gemeinwesen soll unter Berücksichtigung von Art. 62 a Hess.Verf. sowie § 19 Abs. 1 HGO der Verzicht auf die Erhebung von Gebühren für Sportvereine bei der Nutzung kommunaler Sportstätten nicht als „freiwillige Leistung“ nachteilig angerechnet werden. Mit der Vorlage ihrer Haushaltssatzung haben Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft der Aufsichtsbehörde eine gesonderte Aufstellung aller freiwilligen Leistungen einschließlich gewährter geldwerter Vorteile unter Angabe der Haushaltspositionen vorzulegen.

Für die Gemeinde Schmitten wären hier die Produktbereiche 08 „Sportförderung“ mit 1,91 % gemessen an der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes zu betrachten und der Produktbereich 15 „Wirtschaft und Tourismus“ mit 0,30 %.

## 9.2 Bevölkerung

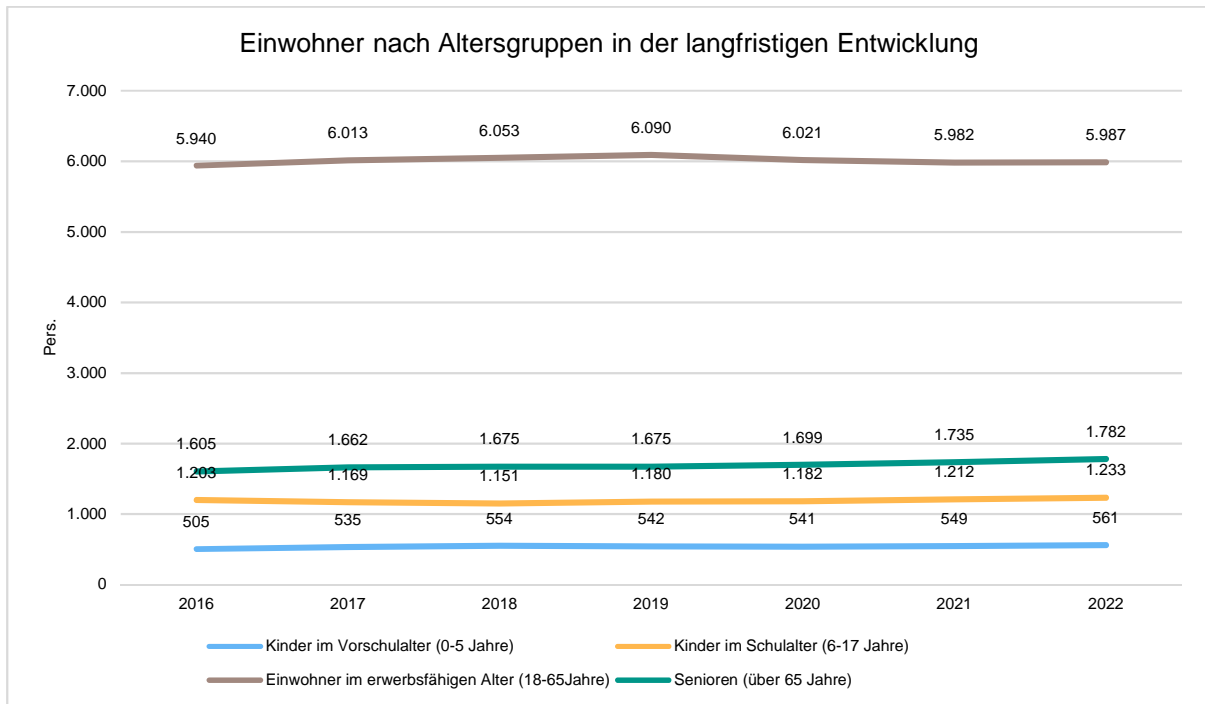
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	9.433	9.487	9.443	9.478	9.563
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	554	542	541	549	561
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	268	263	258	264	280
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	286	279	283	285	281
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.151	1.180	1.182	1.212	1.233
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	6.053	6.090	6.021	5.982	5.987
Senioren (über 65 Jahre)	1.675	1.675	1.699	1.735	1.782

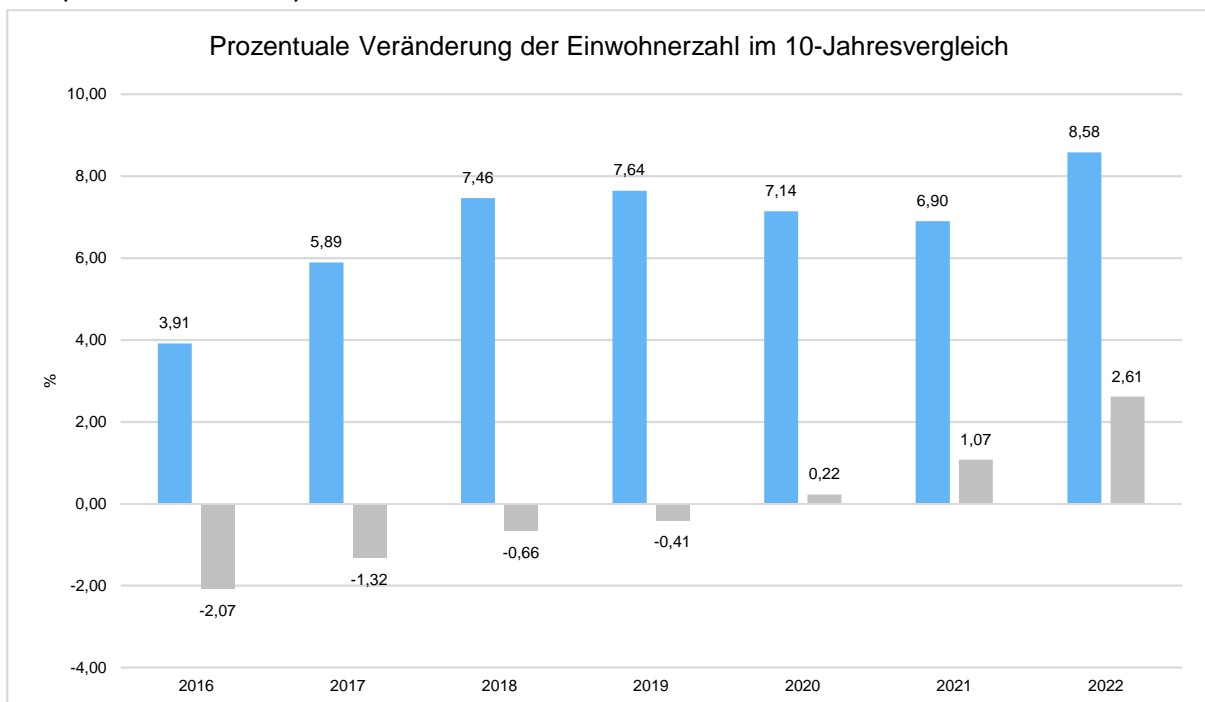


### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



### Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004):





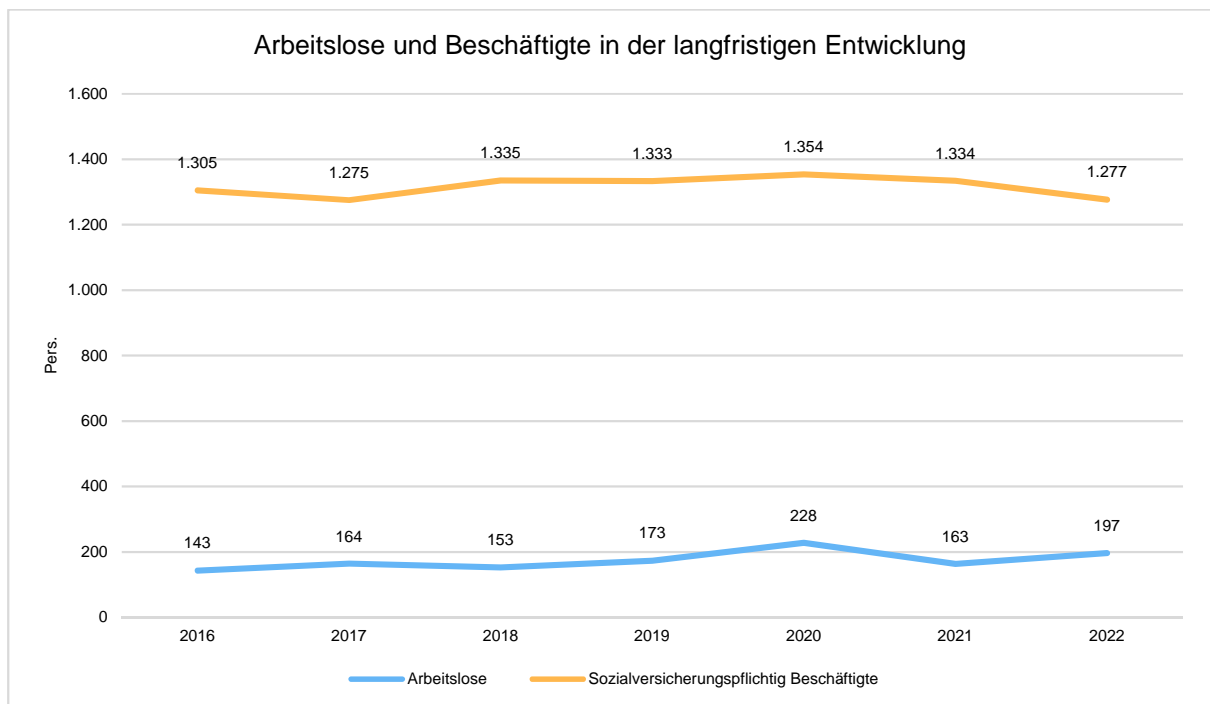
### 9.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

#### Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	153	173	228	163	197
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend- arbeitslosigkeit)	19	15	24	15	25
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeits- losigkeit Älterer)	44	43	62	46	62
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.335	1.333	1.354	1.334	1.277

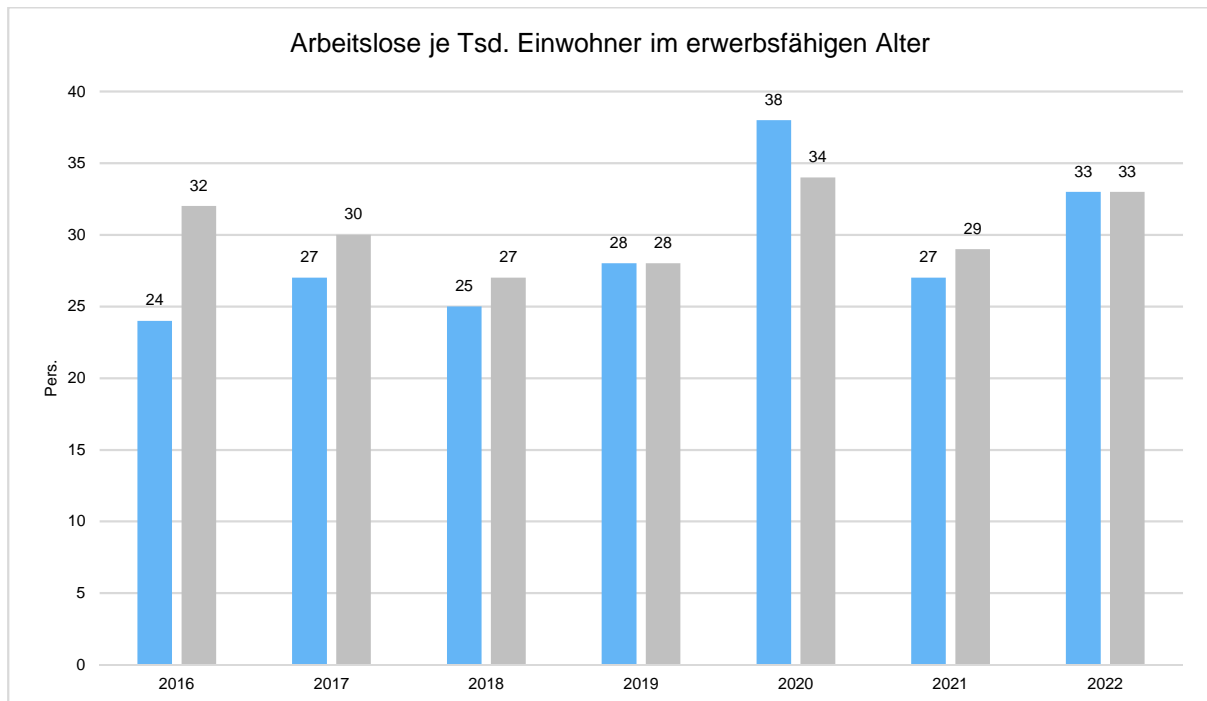
#### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





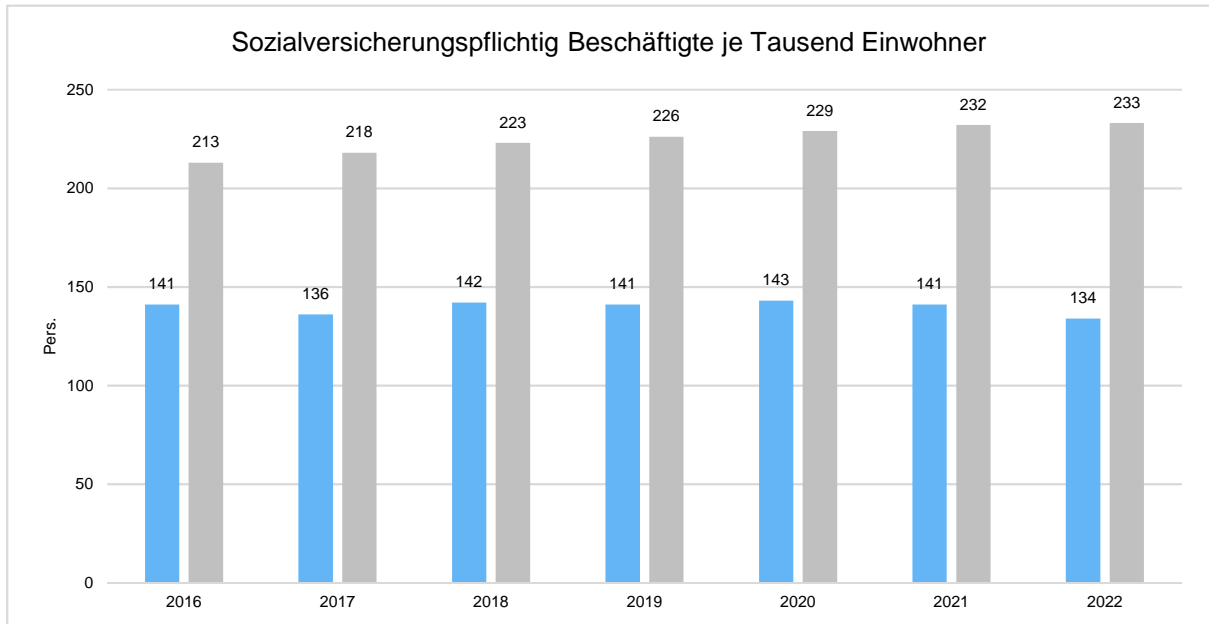
## Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



## Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



# Haushaltssatzung



## Haushaltssatzung der Gemeinde Schmitten im Taunus für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.05.2020 (GVBl. S.318), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27.02.2023 (GVBl. Nr. 6 S.93) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Schmitten im Taunus am xx.xx.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2024** wird

#### im Ergebnishaushalt

**im ordentlichen Ergebnis**

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	27.053.641 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.317.830 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>-191.738 EUR</b>

**im außerordentlichen Ergebnis**

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>0 EUR</b>

<b>mit einem Fehlbedarf von</b>	<b>-191.738 EUR</b>
---------------------------------	---------------------

Dieser Fehlbedarf kann durch die ordentliche Rücklage ausgeglichen werden.

#### im Finanzhaushalt

<b>mit dem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf</b>	<b>287.622 EUR</b>
---	--------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	169.600 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.460.600 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>-3.291.000 EUR</b>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.291.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.004.163 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>2.286.837 EUR</b>

<b>mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von</b>	<b>716.541 EUR</b>
---	--------------------

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2024** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf

**3.291.000 EUR**

festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr **2024** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.500.000 EUR** festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr **2024** wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	<b>660 v.H.</b>
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	<b>660 v.H.</b>
2. Gewerbesteuer auf	<b>360 v.H.</b>

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

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

61389 Schmitten, den xx.xx.2024

Der Gemeindevorstand

DS

Julia Krügers  
Bürgermeisterin

# **Produktbeschreibungen und Produktverantwortliche 2024**

## Gemeinde Schmitten im Taunus



Bildung von Teilhaushalten/Produkten  
(§ 4 GemHVo)

Stand: 01. Januar 2024

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Kostenstellen	Produktbezeichnung Produktverantwort- licher	Produktbeschreibung
01	Gemeindeorgane: <i>André Sommer</i>	01014001 01014002	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien <i>André Sommer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sitzungsdienst, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw., Kommunalverfassung, Ortsrecht und Satzungen, Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen Öffentlichkeitsarbeiten (z. Bsp. Pressemitteilungen, Schmittener Nachrichten, Internetauftritt),</li> </ul>
02	Innere Verwaltung <i>Marius Müller-Braun</i>	01024001 01024002  01024003  01024004	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung <i>André Sommer</i>  DV-Dienstleistungen <i>Christof Wick</i>  Personalbewirtschaftung und Personalservice <i>Marion Beuth</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontraktmanagement zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Rechtsangelegenheiten, Versicherungen, Verwaltungsorganisation, Postwesen, Kopieranlagen, Telekommunikationsdienst, arbeitstechnischer und betriebsärztlicher Dienst</li> <li>Bereitstellung von Hard- und Software, Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen, Anwendungsbetreuung, Datenschutz,</li> <li>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</li> </ul>

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

05	Personenstands- wesen, allgemeine Sozialverwaltung <i>Marius Müller-Braun</i> sowie IKZ mit Neu- Anspach	05053001  05053002 05053003	Beurkundungen im Personenstandswesen <i>Marius Müller-Braun,</i> IKZ mit Neu-Anspach  Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen <i>Marius Müller-Braun,</i> IKZ mit Neu-Anspach	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personenstands- und Lebenspartnerschaftsrecht, Führung des Geburten- und Sterbebuches, Ehefähigkeitszeugnisse, Eheschließungen, Heirats- und Familienbücher, Abstammungs- und Namensangelegenheiten,</li> <li>• Renten und Angelegenheiten der Grundsicherung und Sozialhilfe, Sozialberatung und Antragsberatung (GEZ, Wohngeld usw.), Förderung der Wohlfahrtspflege Obdachlosenangelegenheiten Zuschüsse an soziale Einrichtungen</li> </ul>
06	Brandschutz <i>André Sommer</i>	02065001 bis 02065011	Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes <i>André Sommer</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereithaltung der Einrichtungen des Brandschutzes, Feuerwehrlöschwesen und Katastrophenschutz</li> </ul>
07	Bürgerhäuser <i>Antonio Martins</i>	01077001 bis 01077009	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschafts- einrichtungen <i>Antonio Martins</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betrieb und Vermietung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (BGH, DGH, Hallen, Säle usw.),</li> </ul>
08	Tageseinrich- tungen für Kinder <i>Marius Müller-Braun</i>	06083001 06083002 06083003  06083004 06083005 06083006 06083010  06083007	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten <i>Heike Eifert</i>  Zusammenarbeit mit den konfessionellen Trägern <i>Heike Eifert</i>  Betreute Grundschulen <i>Heike Eifert</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen in gemeindlichen Einrichtungen</li> <li>• Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen von Dritten</li> <li>• Bereitstellung von Personal und Räumlichkeiten, Sicherstellung und</li> </ul>

weiter 08		06083008	Bereitstellung öffentlicher Spielplätze <i>Harald Kaduk</i>	Durchführung der Betreuungsmaßnahmen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze</li> <li>• Bereitstellung von Personal und Räumlichkeiten, Streetworking, Organisation von Jugendveranstaltungen, Durchführung von Betreuungsmaßnahmen</li> </ul>
		06083009	Jugendpflege und Jugendbetreuung NN	

09	Sportstätten und Bäder <i>Antonio Martins</i>	08095001 bis 08095006	Betrieb von Sport- und Freizeitanlagen, <i>Antonio Martins</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellung von Sportplätzen und Sportheimen sowie Freizeitanlagen</li> <li>• Allgemeine Sportpflege und -förderung, Unterstützung der Sport treibenden Vereine der Gemeinde Schmitten, Gewährung von Investitionszuschüssen</li> <li>• Schwimmbadbetrieb einschl. Vor- und Nachbereitung des Saisonbetriebes</li> <li>• Verpachtung und Unterhaltung Schwimmbadkiosk und</li> <li>• Bereitstellung und Unterhaltung Parkplatzgelände</li> </ul>
		08095007	Sportförderung <i>André Sommer</i>	
		08095008	Schwimmbad <i>Michael Heuser</i>	
		08095009 08095010	Kiosk Schwimmbad Parkplatz Schwimmbad <i>Antonio Martins</i>	

10	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer <i>Michael Heuser</i>	13108001 bis 13108012	Friedhofs- und Bestattungswesen <i>Michael Heuser</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen, Pflegemaßnahmen an öffentlichem Grün</li> </ul>
		13108013	Bereitstellung von Grün- und Freizeitanlagen <i>Michael Heuser</i>	
		13108014	Öffentliche Gewässer	

			und wasserbauliche Anlagen <i>Michael Heuser</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz, Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)</li> </ul>
11	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>André Sommer</i>	16115001 16115002  16115003	<p>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen <i>André Sommer und Kathrin Hemmann</i></p> <p>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>André Sommer und Kathrin Hemmann</i></p> <p>Abwicklung der Vorjahre <i>André Sommer und Kathrin Hemmann</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• Kapitalanlage- und Schuldenmanagement, Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserven, Konzessionsabgaben</li> <li>• Abwicklung der Vorjahre, Veranschlagung und Deckung von Fehlbeträgen</li> </ul>
12	Finanzmanagement <i>André Sommer</i>	01125001  01125002	<p>Steuerverwaltung <i>Dieter Moses</i></p> <p>Kämmerei <i>André Sommer und Kathrin Hemmann</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhebung und Verwaltung der Real- und Gemeindesteuern, Erstellung der Verbrauchsabrechnungen inkl. Gebührenkalkulationen</li> <li>• Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, allgemeine Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, zentrale Kontierungs- und Anordnungsstelle, Beteiligungsmanagement, Führung der Anlagenbuchhaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung, Erstellen der Jahresabschlüsse</li> </ul>
13.1	Gemeindewald <i>Antonio Martins</i>	13137001 13137002	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes <i>Antonio Martins</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes in Zusammenarbeit mit Hessen-Forst und in Zusammenarbeit mit den örtlichen Jagdgenossenschaften</li> </ul>



13.2	Umweltschutz <i>NN</i>	14137001 14137002	Umwelt- Klimaschutz <i>NN</i> und	<ul style="list-style-type: none"> <li>Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes, Information und Beratung, Aktionen und Veranstaltungen zum Umweltschutz</li> </ul>
14	Kassen- und Vollstreckungs- wesen <i>Nicole Lauth</i>	01146001 01146002  01146003	Kassen- und Rechnungswesen <i>Nicole Lauth</i>  Mahn- und Vollstreckungswesen <i>Nicole Lauth</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen, Kontokorrentverkehr, Kassenkredit- und Festgeldzinsen</li> <li>Zwangswise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privater Geldforderungen im Rahmen des amtlichen Mahn- und Beitreibungswesens</li> </ul>
15	Liegenschaften <i>Antonio Martins</i>	01157001 bis 01157025	Grundstücksverkehr <i>Antonio Martins</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, Miet- und Pachtverträge, Gestattungsverhältnisse, Erbpacht und Sondernutzungsverhältnisse, Verwaltung von Liegenschaftsdaten, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</li> <li>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)</li> <li>Betrieb und Unterhaltung sonstiger Einrichtungen wie Glocken- und Uhrenanlagen</li> </ul>
16	Planung und Bau <i>Michael Heuser</i>	10168001 10168002  10168003	Städtebauliche Planung und Entwicklung <i>NN</i>  Bauordnungsaufgaben	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bauplatzvermarktung, Durchführung der Grenzregelung, vereinfachte Baulandumlegung, Bauleitplanung, Landschafts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan), Städtebauliche Verträge</li> <li>Bauberatung sowie Prüfung und Stellungnahmen zu Bauanträgen</li> </ul>

		10168004	und Ausführung von Planungen Petra Sahlbach  Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege Marion Dietrich	<p>und Teilungsgenehmigungen hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens, Wahrnehmung gemeindlicher Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhaltung und Pflege von Gedenkstätten und Mahnmalen, Kooperation mit den Denkmalschutzbehörden</li> </ul>
17	Bauverwaltung Michael Heuser	12178002  12178001 12178003 12178004	Straßenreinigung und Winterdienst Harald Kaduk  Verkehrswege und Verkehrsanlagen Michael Heuser	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beseitigung von Abfällen und Schmutz (Reinigungsarbeiten) auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Organisation und Durchführung des Winterdienstes</li> <li>• 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</li> </ul>
18	Bauhof Harald Kaduk	01188001  01188002 01188003	Dienstleistungen des Bauhofes Harald Kaduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Personelle Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte, Einsatzkoordination von Personal und technischem Gerät, Abrechnung des Personal- und Geräteeinsatzes, Gerätebeschaffung</li> <li>• Unterhaltung der Bauhofgebäude und der Lagerhallen und Plätze</li> </ul>
19	Fuhrpark Harald Kaduk	01198001	Dienstleistungen des Fuhrparks Harald Kaduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte, Einsatzkoordination von Personal und Fahrzeugeinsatz, Abrechnung des Geräte- und Fahrzeugeinsatzes, Fahrzeug- und Zubehörbeschaffung</li> </ul>

20	Abfallwirtschaft <i>André Sommer</i>	11207001 bis 1120709	Beseitigung und Verwertung von Abfällen <i>Dieter Moses</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul>
21	Ver- und Entsorgung <i>Michael Heuser</i>	11218001 11218002 11218003 11218004  11218005 11218006	Wasserversorgung <i>Michael Heuser</i>  Abwasserbeseitigung <i>Michael Heuser</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Wasserversorgungsanlagen (Gebäude, Leitungsnetz)</li> <li>• Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungsanlagen, Umsetzung der Eigenkontrollverordnung, Koordination des Abwassertransportes und der Abwasserreinigung mit dem AWV Oberes Weital</li> </ul>

# Budgetierungsrichtlinie

der

# Gemeinde Schmitten



**SCHMITTEN**

IM TAUNUS

Stand 01.01.2024

## Inhaltsverzeichnis

### Inhalt

1. Vorbemerkungen .....	3
2. Budgetdefinitionen .....	4
2.1 Globalbudgets .....	4
2.2 Deckungsvermerke .....	4
2.3 Kostenstellenbudgets .....	5
2.4 Deckungen im Investitionshaushalt .....	6
2.5 Ausnahmen .....	6
2.6 Über-/Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen .....	6
3. Aufgaben und Verantwortung der Budgetverantwortlichen .....	7
3.1 Budgetüberwachung .....	7
3.2 Umgang mit Budgetüberschreitungen .....	7
4. Übertragbarkeit von Mitteln .....	8
5. Berichtswesen .....	9
6. Nachtragspflicht .....	10

## 1. Vorbemerkungen

Budgetierung bezeichnet das Verfahren der Haushaltsbewirtschaftung. Die Doppik räumt den Organisationseinheiten (Fachabteilungen) umfassende und weitgehende Verantwortung und Flexibilität bei der Bewirtschaftung ihrer Budgets ein. Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr. Bereits in der GemHVO wird die Budgetierung in § 4 Abs. 1 geregelt. Danach bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) und ist damit gegenseitig deckungsfähig. Diese Budgets sind Verantwortungsbereichen zuzuordnen.

Der Kommune ist es freigestellt, wie sie die Teilhaushalte definiert, daher ist es notwendig, in einer Budgetierungsrichtlinie die Budgets näher zu definieren. Dabei ist zwischen einer möglichst flexiblen und praktikablen Handhabung abzuwägen.

Auf der einen Seite sollten die Budgets möglichst großzügig definiert werden, um der Verwaltung größtmögliche Flexibilität zu ermöglichen. Nur mit großzügigen Deckungskreisen können Auszahlungen stets zügig erfolgen. Andernfalls müsste für jede Budgetüberschreitungen stets der Gemeindevorstand oder gar die Gemeindevertretung involviert werden.

Auf der anderen Seite sollten die Budgets so ausgestaltet sein, dass eine budgetverantwortliche Person auch konkret die Verantwortung übernehmen kann. Sie sollte für die Buchungen verantwortlich sein und stets einen Überblick über das Budget haben, was schwierig wird, wenn Bereiche, die fern ab seiner Zuständigkeit liegen (z.B. Personalaufwendungen, Abschreibungen) mit in das Budget fallen.

Bisher galt in Schmitten die mit Einführung der Doppik erstellte Budgetierungsrichtlinie aus dem Jahre 2009, welche seitdem nicht mehr angepasst wurde. In der Praxis stellte diese sich oft als nicht praktikabel heraus und wurde auch nicht konsequent beachtet. Aus diesen Gründen wurde eine Aktualisierung der Budgetierungsrichtlinie notwendig.

Mit einer individuellen Ausgestaltung sollen die Budgets möglichst auf die Budgetverantwortlichen zugeschnitten werden, ohne dabei die globale Flexibilität zu verlieren.

## 2. Budgetdefinitionen

### 2.1 Globalbudgets

Die Gemeinde Schmitten definiert, angelehnt an die GemHVO, jeden Produktbereich zu einem Teilhaushalt. Entsprechend ist der Haushalt in 21 Teilhaushalte gegliedert, in denen verwandte Produkte zu Produktgruppen zusammengefasst sind.

Entsprechend dem Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO gibt es in Schmitten folgende Teilhaushalte (Produktbereiche):

1. Innere Verwaltung
2. Sicherheit und Ordnung
3. Schulträgerschaft (Kreisaufgabe)
4. Kultur und Wissenschaft (entfällt)
5. Soziale Leistungen
6. Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
7. Gesundheitsdienste (Gesundheitsamt ist Kreisaufgabe)
8. Sportförderung
9. Räumliche Planung und Entwicklung
10. Bauen und Wohnen
11. Ver- und Entsorgung
12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13. Natur- und Landschaftspflege
14. Umweltschutz
15. Wirtschaft und Tourismus
16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Entsprechend des § 4 Abs. 1 GemHVO bilden damit alle einem Produktbereich zugeordneten Produkte und Sachkonten ein Budget und sind gegenseitig deckungsfähig und benötigen daher keine zusätzliche Genehmigung von Gemeindevorstand oder Gemeindevertretung.

Der besseren Abgrenzung wegen sprechen wir hier von den **Globalbudgets**.

### 2.2 Deckungsvermerke

Unabhängig von den oben genannten Budgets werden folgende Aufwandskonten auf Ebene des gesamten Ergebnishaushaltes wie folgt für deckungsfähig erklärt:

- Personalaufwendungen (62, 63, 640-643, 647-649, 65)
- Versorgungsaufwendungen (644-646)
- Instandhaltungsaufwendungen (6161, 6162)
- Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (546, 66)
- Grundsteuer, KFZ-Steuer (702, 703)

Aufwandsbuchungen, die nicht zu Auszahlungen führen (z.B. Abschreibungen) dürfen gebucht werden, auch wenn diese Aufwendungen über den im Haushaltsplan vorgesehenen Ansatz hinausgehen.

Es gilt das Bruttoprinzip, das heißt, das zu kontrollierende Budget umfasst lediglich die Aufwandskonten.

Mehrerträge verstärken jedoch grundsätzlich das Budget (§ 19 Abs. GemHVO). Mehrerträge entstehen erst dann, wenn ungeplante Erträge generiert werden oder die Erträge den Planansatz überschreiten.

### 2.3 Kostenstellenbudgets

Um die Budgetierung auch im Alltag händelbar zu gestalten, müssen Budgets auf unterster Ebene definiert werden. Dies ist im Fall der Gemeinde Schmitten die Kostenstelle, die unterhalb der Produkte angelegt ist.

Den Kostenstellen werden jeweils die Konten der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie der Transferaufwendungen zugeordnet. Hierbei gibt es ggfs. mehrere Verantwortliche pro Kostenstelle, von denen jeder für seine Konten, jedoch alle gemeinschaftlich für ihr Budget haften. Die Konten sind automatisch gegenseitig deckungsfähig, ohne dass dafür eine Mittelverschiebung oder dergleichen notwendig ist.

Als Orientierung der Kostenstellenbudgets dienen die jeweiligen Mittelanmeldungen für das jeweilige Kalenderjahr, welche von der Kämmerei in finaler Form zur Verfügung gestellt werden. Hier können nach Kostenstellen getrennt die jeweiligen Budgets eines Sachkontos eingesehen werden.

1. Gruppe (Fachbereiche FB)	Produkt- bereichsplan	THH		2. Gruppe (Teilhaus-halte)		3. Gruppe (Abteilungen)	Kostenstelle
<b>Fachbereich 1 Verwaltung und Bürgerservice</b>							
<b>Code</b>	<b>Gruppe 1</b>	<b>01</b>		<b>0101</b>		<b>010140</b>	<b>01014001</b>
<b>FD Verwaltungs- dienst</b>	<b>01</b>	<b>01</b>		<b>Gemeinde- organe (01)</b>		<b>Hauptverwal- tung (Code 40)</b>	<b>Gemeinde- organe allgemein</b>
<b>Konto</b>	<b>Name</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>
<b>Ertragskonto</b>							
5481000	Kostenerstattungen vom Land	- €	- €		- €	- €	- €
5490000	Kostenerstattung für Benutzung Dienstfahrzeuge	- 3.600,00 €	- 3.600,00 €	- 3.600,00 €	- 3.600,00 €	- 3.600,00 €	- 3.600,00 €
<b>Summe Erträge:</b>		<b>- 3.600,00 €</b>	<b>- 3.600,00 €</b>	<b>- 3.600,00 €</b>	<b>- 3.600,00 €</b>	<b>- 3.600,00 €</b>	<b>- 3.600,00 €</b>
<b>Aufwandskonto:</b>							
6010100	Büromaterial	1.900,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
6055000	Treibstoffe	1.700,00 €	1.700,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €



Die Verantwortlichen für das Kostenstellenbudgets können eigenhändig entscheiden, wie sie ihr zur Verfügung gestelltes Budget innerhalb der Kostenstellen einsetzen.

Auch notwendige neue Konten, die nicht im Haushalt explizit beplant waren (z.B. 6771000 Aufwendungen für Rechtsberatungen), können im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets bebucht werden.

Da sie auf andere Kosten auf dieser Kostenstelle (z.B. Personalaufwendungen oder Abschreibungen) keinen Einfluss hat, ist sie für diese Sachkonten nicht verantwortlich. Hierfür muss dann der Produktverantwortliche einen Überblick haben.

## 2.4 Deckungen im Investitionshaushalt

Für Investitionen gilt generell das gleiche wie für Deckungen im Ergebnishaushalt. Sofern die Investitionen einer Kostenstelle zugeordnet sind, sind sie deckungsfähig.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt.

## 2.5 Ausnahmen

Zweckgebundene Aufwendungen oder Erträge gem. § 19 Abs. 1 GemHVO dürfen nur für den bereitgestellten Zweck verwendet werden (z.B. Spenden, Verfügungsmittel). Sofern es sich aus der Sache nicht schon ergibt, sollte dies entsprechend im Haushalt erläutert werden.

## 2.6 Über-/Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Deckungen über den Teilhaushalt (Globalbudget) hinaus sind grundsätzlich über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen gemäß § 100 HGO und müssen bei einem Betrag

- bis 50.000 € vom Gemeindevorstand
  - ab 50.001 € von der Gemeindevertretung
- genehmigt werden. Hierfür ist eine Vorlage erforderlich.

Zu beachten ist, dass über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen unvorhergesehen und unabweisbar sowie im Gesamthaushalt gedeckt sein müssen, da sie sonst nicht genehmigungsfähig sind.

### 3. Aufgaben und Verantwortung der Budgetverantwortlichen

Die Budgetverantwortlichen führen ihre Budgets im Rahmen dieser Richtlinie in freier und alleiniger Verantwortung aus. Sie haben die Regelungen der Deckungsfähigkeit im Rahmen ihrer Verantwortung zu beachten. Unter Beachtung, dass die vereinbarten Ziele hierbei nicht beeinträchtigt werden, können Budgets innerhalb eines Teilhaushaltes (Globalbudget) untereinander ausgeglichen werden.

#### 3.1 Budgetüberwachung

Der Budgetverantwortliche muss sein Budget soweit kennen und überwachen, dass er bei erkennbaren (positiven und negativen) Budgetabweichungen sofort die Kämmerei informieren kann und in Abstimmung ggf. steuernd einwirken kann.

Er hat sicherzustellen, dass sein Budget am Ende des Haushaltsjahres nicht überschritten ist, oder hat entsprechend (durch Mittelverschiebungen oder üpl/apl) einzugreifen.

#### 3.2 Umgang mit Budgetüberschreitungen

Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden.

Bei der Beurteilung einer Budgetüberschreitung ist zu berücksichtigen, inwieweit es sich um beeinflussbare Größen oder verwaltungsintern nicht beeinflussbare Größen handelt.

Grundsätzlich können zusätzliche Mittel nur dann beantragt werden, wenn Aufwendungen/Auszahlungen- und Aufgabenerweiterungen in dem jeweiligen Budget zwingend erforderlich sind, die für die Organisationseinheit nicht vorhersehbar waren und zuvor alle eigenen Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden.

Budgetüberschreitungen sind nur zulässig, wenn sie vorab angemeldet, ausreichend begründet und genehmigt wurden. Für die Genehmigung gelten die in dieser Richtlinie beschriebenen Voraussetzungen und orientieren sich an den §§ 4 GemHVO, 98, 100 HGO, d.h.

- a) Deckung von einer anderen Kostenstelle des gleichen Teilhaushaltes
- b) Deckung als ÜPL/APL aus einem anderen Teilhaushalt bis 50.000 Euro durch Gemeindevorstand
- c) Deckung als ÜPL/APL aus einem anderen Teilhaushalt ab 50.001 Euro durch die Gemeindevertretung.

## 4. Übertragbarkeit von Mitteln

### Ergebnishaushalt

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets sind grundsätzlich nicht übertragbar.

Unberührt bleibt die Möglichkeit der Bildung von Rückstellungen für bereits feststehende Verbindlichkeiten, deren Höhe und Zeitpunkt noch unbekannt sind.

### Investitionshaushalt (Haushaltsreste)

Die Ansätze für Investitionen sind 1 Jahr übertragbar und müssen danach neu angemeldet werden.

Die notwendigen Haushaltsreste sind der Kämmerei spätestens bis zum 31.01. des Folgejahres zu melden, sofern diese nicht früher eine entsprechende Abfrage getätigt hat.

Haushaltsreste können nicht zur Deckung von anderen Investitionen genutzt werden. Sie bilden eine Ausnahme zur Deckungsfähigkeit, da sie zweckgebunden sind (s.o.)

## 5. Berichtswesen

Gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO ist die Gemeindevertretung über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten.

Der Berichtszeitraum wird wie folgt festgelegt:

<b>Berichtszeitraum</b>	<b>Fälligkeit</b>
01.01.-30.04. lfd. Jahr	31.07. lfd. Jahr
01.01-30.09. lfd. Jahr	31.10. lfd. Jahr

Bei den angegebenen Berichtszeiträumen handelt es sich lediglich um Richtwerte. Die tatsächliche Erstellung der Budgetberichte wird seitens der Kämmerei entsprechend sinnvoll an den Sitzungsplan sowie die Steuerzahlungen angepasst.

Die Kämmerei ermittelt hierbei auf Grundlage der Zwischenergebnisse die Hochrechnung für das Gesamtjahr. Die Hochrechnung wird mathematisch ermittelt auf Basis der Erfahrungen der letzten 3 Jahre. Ergänzt werden die Hochrechnungen um Stellungnahmen und Erläuterungen.

Die Finanzverwaltung hat dem Gemeindevorstand spätestens kurz vor der entsprechenden Sitzungsrunde einen Gesamtbericht vorzulegen. Der Gemeindevorstand berichtet anschließend dem Haupt- und Finanzausschuss und der Gemeindevertretung.

Über erkennbare erhebliche Budgetabweichungen hat die Finanzverwaltung unabhängig von Fälligkeitsterminen sofort, spätestens zur nächsten Sitzungsrunde, zu informieren (§ 28 Abs. 2 GemHVO).

Die Erheblichkeitsgrenze wird auf eine Abweichung von +/- 3 % von den gesamten ordentlichen Erträgen des Haushaltsplanes der Gemeinde Schmitten festgelegt.

## 6. Nachtragspflicht

Die Pflicht zur Aufstellung einer Nachtragsatzung besteht nach § 98 Abs. 2 und Abs. 3 HGO. Da auch hier unbestimmte Rechtsbegriffe eingesetzt werden, ist eine Konkretisierung seitens der Gemeinde Schmitten nötig.

Abs. 2 Nr. 1 enthält zwei kumulativ zu erfüllenden Voraussetzungen:

1. Voraussetzung: trotz Ausnutzung aller Sparbemühungen – 1. Alternative - entsteht im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag oder – 2. Alternative – ein bereits veranschlagter Fehlbedarf erhöht sich wesentlich.

2. Voraussetzung: (nur) durch eine Änderung der Haushaltssatzung kann der Haushaltsausgleich erreicht werden.

Bei der 1. Voraussetzung steht die Wesentlichkeit im Fokus der Betrachtung. Ab wann sich ein Fehlbetrag wesentlich erhöht ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der laut Gesetzeskommentar zwischen 2 % und 10 % Abweichung vom Gesamthaushaltsvolumen konkretisiert wird. Die Gemeinde Schmitten legt für sich die Wesentlichkeitsgrenze bei einer Überschreitung von 3 % vom Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge fest, was auch der herrschenden Meinung entspricht.

Die zweite Voraussetzung ist, mit einer Nachtragsatzung den Haushaltsausgleich bzw. das veranschlagte Defizit wieder herzustellen zu können. Sofern alle anderen Einsparungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind, kann dies lediglich durch die Erhöhung der Realsteuerhebesätze erreicht werden. Dies ist allerdings rückwirkend nur bis zum 30.06. möglich.

Bei der Nachtragsverpflichtung nach § 98 Abs. 2 Nr. 2 HGO liegt ein erheblicher Fehlbetrag im Finanzhaushalt vor. Dies bezieht sich vor allem auf die Finanzierungs- und Investitionstätigkeit der Kommune, die direkt voneinander abhängig sind.

Eine Definition der Wesentlichkeitsgrenze auf einen bestimmten Prozentsatz wie im Ergebnishaushalt reicht hier im Zweifel nicht aus, denn bereits eine geringe Abweichung als 3 % könnte dazu führen, dass die Kommune mangels Kreditermächtigungen zahlungsunfähig wird.

Aus diesem Grund legt die Gemeinde Schmitten die Wesentlichkeitsgrenze so fest, dass die Nachtragspflicht dann besteht, wenn der Fehlbetrag im Finanzhaushalt die Liquidität der Gemeinde gefährdet.

Während § 98 Abs. 2 Nr. 2 nur den Gesamthaushalt betrachtet, bezieht sich Abs. 3 auf bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Ansätzen oder einzelnen vorgegebenen Budgets in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen erheblichen Umfang. Es beschränkt sich lediglich auf die Ausgabenseite.

Auch hier ist eine Konkretisierung notwendig, was wir als erheblichen Umfang bezeichnen. Die Wesentlichkeitsgrenze bei einzelnen Ansätzen auf Sachkontenebene wird auf eine Abweichung festgelegt, die mehr als 2 % des Gesamtbetrags an ordentlichen Erträgen beträgt. Bezieht sich die Abweichung auf ein Globalbudget, werden 3 % als erheblich betrachtet.

Gleiche Grenze wird für § 98 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. Abs. 3 Nr. 1 festgelegt. Bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen können bis zum Erreichen dieser Grenze geleistet werden, sofern die Deckungsvoraussetzungen nach § 20 GemHVO und § 100 HGO vorliegen.

# **Begriffliche Erläuterungen**

**Begriffliche Erläuterungen**  
**Was verbirgt sich dahinter?**

**Ergebnishaushalt**

1.     **50     Privatrechtliche Leistungsentgelte**  
Holzverkäufe, Mieten und Pachten einschließlich Jagdpacht, Eintrittsgelder Feibad Schmitten, Erstattung Obdachlosenunterbringung, Wasserverkauf an Neu-Anspach, Verpflegungsentgelte Kindertagesstätten
2.     **51     Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**  
Kostenerstattungen der Vollstreckungsgebühren  
  
Sämtliche Gebühreneinnahmen für Kindertagesstätten, Abwasser, Wasser, Müll, Friedhöfe, Bußgelder
3.     **548-549   Kostenersatzleistungen und -erstattungen**  
Erstattungen vom Land, Krankenkassen, Vereinen, Gemeinden  
Herstellung von Hausanschlüssen, Betriebskostenabrechnung Kath. Rentamt und Montessori
4.     **52     Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**
5.     **55     Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**  
Anteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer  
Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer
6.     **547     Erträge aus Transferleistungen**  
  
Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsgesetz (das ist der Ersatz für die ehemalige Gewerbekapitalsteuer)
7.     **540-543   Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**  
  
Schlüsselzuweisungen, Erträge aus dem Dualen System Deutschland (Der Grüne Punkt)  
Zuweisungen vom Land für Kindertagesstätten und Forstbetrieb, Sportcoach
8.     **546     Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**  
  
Abschreibungen (Werteverlust) aus Zuweisungen von Land, Bund und Beiträgen für gemeindliche Maßnahmen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.
9.     **53     Sonstige ordentliche Erträge**  
Konzessionsabgaben Gas und Strom
10.     **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**  
  
62,63,640-  
643,647-
11.    **649,65   Personalaufwendungen**  
  
Personalkosten der Bediensteten und Beamten inkl. Arbeitgeberanteile, die einem Produkt zugeordnet sind.  
Neben Tarifsteigerungen kommt es zu Änderungen durch Umschlüsselungen des Personals bzw. Aufgabenverlagerungen innerhalb der Verwaltung.



## **12 644-646 Versorgungsaufwendungen**

Versorgungsbezüge der pensionierten Beamten und Beihilfen für Versorgungsempfänger, Aufwendungen Versorgungskasse für Beamte

## **13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder der Gremien  
amtliche Bekanntmachungen, Kopierer- und Druckerkosten, Dienstreisen  
Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Versicherungen, EDV IT über ekom  
Wartung und Pflege: Homepage, SD-Net, rw21, NSK  
arbeitsmedizinische Untersuchungen, Untersuchungen FFW  
Leasingkosten der Dienstfahrzeuge, Unterhaltung und Instandhaltung von Fahrzeugen  
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen, Prüfgebühren für Jahresabschlüsse,  
Aufwendungen für Strom, Wasser, Heizmittel  
Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für die Abfallentsorgung, Herstellungskosten für Hausanschlüsse

## **14 66 Abschreibungen**

Jährlicher Werteverlust des Vermögens

## **15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**

Zuschüsse für Vereine, Caritas, Frauen helfen Frauen etc.

Verbandsumlage VHT, Wasserbeschaffungsverband Wilhelmsdorf, Abwasserverband Oberes Weilte, Zuschüsse katholische Kindertagesstätten, Zuschuss an die Montessorie Eco School, Beförsterungskosten HessenForst, betreute Grundschule

## **16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**

Umlage Planungsverband, Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Schulumlage, Heimatumlage

## **17 72 Transferaufwendungen**

Aufwendungen für Bestattungen mittelloser Personen und Fremdunterbringung von Obdachlosen

## **18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen** zu zahlende Grund- und KFZ-Steuer

## **19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**

## **20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)**

## **21 56,57 Finanzerträge**

Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen, Säumniszuschläge, Stundungszinsen

## **22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen**

Zinsen für Kredite, Kassenkredite und Gewerbesteuerrückzahlungen

## **23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)**

24		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</u></b>
25	59	<b>Außerordentliche Erträge</b> Spenden, Grundstücksveräußerungen
26	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b> Grundstücksankäufe
27		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</u></b>
28		<b><u>Jahresergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)</u></b>
29		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b> Innere Leistungsverrechnung (ILV) Erlöse aus Overheadkosten (interne Produkte) die anteilmäßig auf alle anderen Produkte verteilt werden.
30		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b> Innere Leistungsverrechnung (ILV) kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für die in Anspruch genommenen Leistungen.
31		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>

**Gesamtergebnishaushalt 2024**

**Gesamtfinanzhaushalt 2024**

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Ergebnishaushalt 2024								
Schmitten im Taunus								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.357.885	-1.336.740	-1.211.512	-1.216.512	-1.216.512	-1.216.512
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.739.051	-4.965.936	-5.134.536	-5.134.536	-5.134.536	-5.134.536
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.314.851	-543.400	-509.400	-688.970	-303.890	-305.870
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.648.167	-13.736.000	-14.224.010	-14.830.340	-15.338.710	-15.778.500
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-502.778	-517.800	-529.450	-542.680	-556.250	-570.150
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.780.885	-4.262.193	-4.386.357	-4.293.857	-4.293.857	-4.283.857
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-674.891	-834.132	-664.666	-600.505	-596.059	-553.067
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-448.004	-413.885	-393.710	-397.950	-397.950	-397.950
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-26.466.512</b>	<b>-26.610.086</b>	<b>-27.053.641</b>	<b>-27.705.350</b>	<b>-27.837.764</b>	<b>-28.240.442</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.391.010	5.448.050	5.949.300	6.080.586	6.218.361	6.436.383
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	406.924	327.492	336.139	336.139	257.600	257.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.199.102	6.573.980	6.033.615	5.913.515	5.487.614	5.425.594
14	66	Abschreibungen	1.306.736	1.096.666	1.065.488	997.547	1.037.462	968.293
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.001.041	4.267.378	4.577.911	4.572.911	4.574.911	4.485.031
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.077.328	8.828.100	8.963.392	8.963.392	8.963.392	8.963.392
17	72	Transferaufwendungen	2.745	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.119	22.035	21.985	21.985	21.985	21.985
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>24.407.006</b>	<b>26.566.701</b>	<b>26.952.830</b>	<b>26.891.075</b>	<b>26.566.325</b>	<b>26.563.278</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)</b>	<b>-2.059.506</b>	<b>-43.385</b>	<b>-100.812</b>	<b>-814.275</b>	<b>-1.271.438</b>	<b>-1.677.163</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-41.556	-68.250	-72.450	-72.450	-72.450	-72.450
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	252.930	295.606	365.000	455.000	455.000	455.000
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)</b>	<b>211.375</b>	<b>227.356</b>	<b>292.550</b>	<b>382.550</b>	<b>382.550</b>	<b>382.550</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-26.508.067</b>	<b>-26.678.336</b>	<b>-27.126.091</b>	<b>-27.777.800</b>	<b>-27.910.214</b>	<b>-28.312.892</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>24.659.936</b>	<b>26.862.307</b>	<b>27.317.830</b>	<b>27.346.075</b>	<b>27.021.325</b>	<b>27.018.278</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)</b>	<b>-1.848.131</b>	<b>183.971</b>	<b>191.738</b>	<b>-431.725</b>	<b>-888.888</b>	<b>-1.294.613</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-12.627					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5					
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)</b>	<b>-12.622</b>					
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.860.753</b>	<b>183.971</b>	<b>191.738</b>	<b>-431.725</b>	<b>-888.888</b>	<b>-1.294.613</b>
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Ergebnishaushalt 2024

Schmitten im Taunus

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschluss es 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---		---	---	---

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Finanzhaushalt 2024

Schmitten im Taunus

			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschluss es 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.409.304	1.295.690	1.170.462	1.175.462	1.175.462	1.175.462
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.932.385	4.965.936	5.134.536	5.134.536	5.134.536	5.134.536
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.019.998	543.400	509.400	688.970	303.890	305.870
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.087.805	13.736.000	14.224.010	14.830.340	15.338.710	15.778.500
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	616.010	517.800	529.450	542.680	556.250	570.150
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.787.585	4.262.193	4.386.357	4.293.857	4.293.857	4.283.857
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.913	68.250	72.450	72.450	72.450	72.450
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	433.809	454.935	434.760	439.000	439.000	439.000
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>25.311.807</b>	<b>25.844.204</b>	<b>26.461.425</b>	<b>27.177.295</b>	<b>27.314.155</b>	<b>27.759.825</b>
10	830	Personalauszahlungen	-4.358.280	-5.448.050	-5.949.300	-6.080.586	-6.218.361	-6.436.383
11	831	Versorgungsauszahlungen	-406.924	-225.553	-257.600	-257.600	-257.600	-257.600
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.027.332	-6.573.980	-6.033.615	-5.913.515	-5.487.614	-5.425.594
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.574	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.947.157	-4.267.378	-4.577.911	-4.572.911	-4.574.911	-4.485.031
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.077.328	-8.828.100	-8.963.392	-8.963.392	-8.963.392	-8.963.392
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-253.859	-295.606	-365.000	-455.000	-455.000	-455.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-21.460	-22.035	-21.985	-21.985	-21.985	-21.985
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-23.094.915</b>	<b>-25.663.702</b>	<b>-26.173.803</b>	<b>-26.269.989</b>	<b>-25.983.863</b>	<b>-26.049.985</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>2.216.892</b>	<b>180.502</b>	<b>287.622</b>	<b>907.306</b>	<b>1.330.292</b>	<b>1.709.840</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	488.779	320.650	169.600	913.000	50.100	50.100
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	26.376					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>515.154</b>	<b>320.650</b>	<b>169.600</b>	<b>913.000</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-116.533	-617.000		-140.000		

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Finanzhaushalt 2024								
Schmitten im Taunus								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.943.984	-2.756.000	-3.169.000	-1.712.000		
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-466.551	-338.600	-291.600	-84.000	-297.100	-384.600
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-2.527.068</b>	<b>-3.711.600</b>	<b>-3.460.600</b>	<b>-1.936.000</b>	<b>-297.100</b>	<b>-384.600</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-2.011.914</b>	<b>-3.390.950</b>	<b>-3.291.000</b>	<b>-1.023.000</b>	<b>-247.000</b>	<b>-334.500</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>204.978</b>	<b>-3.210.448</b>	<b>-3.003.378</b>	<b>-115.694</b>	<b>1.083.292</b>	<b>1.375.340</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.273.500	3.390.950	3.291.000	1.023.000	247.000	334.500
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-876.567	-969.254	-1.004.163	-1.046.389	-1.025.958	-974.206
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-627.775	-720.461	-755.370	-797.596	-777.165	-748.031
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>1.396.933</b>	<b>2.421.696</b>	<b>2.286.837</b>	<b>-23.389</b>	<b>-778.958</b>	<b>-639.706</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>1.601.911</b>	<b>-788.752</b>	<b>-716.541</b>	<b>-139.083</b>	<b>304.334</b>	<b>735.634</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	901.569	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-845.389	---	---	---	---	---
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)</b>	<b>56.180</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.661.386	3.319.479	2.530.727	1.814.186	1.675.103	1.979.438
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.658.091	-788.752	-716.541	-139.083	304.334	735.634
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>3.319.477</b>	<b>2.530.727</b>	<b>1.814.186</b>	<b>1.675.103</b>	<b>1.979.437</b>	<b>2.715.072</b>
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Finanzhaushalt 2024

Schmitten im Taunus

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschluss es 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-471.450	---		---	---	---



# **Investitionsprogramm 2024 ff.**

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I014002-01 Digitaler Sitzungsdienst SD.NET						14.084,77
06 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte						9.705,55
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung						21.822,22
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-17.443,00
I024003-02 Software Rechnungsworkflow (RWF 3.0)			297,50			19.852,97
06 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte						19.555,47
I024003-03 Software für Digitalisierung Rathaus (OZG)			5.200,00			15.000,00 5.200,00
06 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte			5.200,00			5.200,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						150.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-135.000,00
I024003-04 cms21						18.343,85
06 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte						18.343,85
I024003-05 Axians / IKVS Berichtssoftware						-12.070,47
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen						-12.070,47
I041003-01 Zuschuss Bau Tierheim Oberursel	98.000,00					98.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	98.000,00					98.000,00
I041004-08 EMOTICA70.50 Geschwindigkeits- Anzeigetafel						13.962,64
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung						13.962,64
I065001-12 Bullard EcoX Wärmebildkamera mit Kfz-Ladegerät						36.639,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung						36.639,00
I065001-16 E-Check Messgerät			2.590,96			2.590,96
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			2.590,96			2.590,96
I065001-17 Hydraulisches Rettungsgerät	4.500,00			9.000,00	12.000,00 4.500,00	4.500,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.500,00			9.000,00	12.000,00 4.500,00	4.500,00
I065001-18 Hydraulisches Aggregat					10.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					10.000,00	
I065001-19 Einsatzstellen-Tablets	6.000,00	12.000,00				18.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.000,00	12.000,00				18.000,00

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I065001-20 Notebooks Gerätehäuser	6.000,00					6.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.000,00					6.000,00
I065001-21 Drohne		9.000,00				9.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		9.000,00				9.000,00
I065001-22 Mobiler Stromerzeuger				30.000,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				30.000,00		
I065001-23 Ersatzbeschaffung Kommandowagen		60.000,00				60.000,00 67.397,41
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		60.000,00				60.000,00 67.397,41
I065001-24 Ersatzbeschaffung GW-L					150.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					150.000,00	
I065001-25 MSA M1 Pressluftatmer mit LA und Masken	45.000,00			45.000,00	45.000,00	45.000,00 52.293,84
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung						52.293,84
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	45.000,00			45.000,00	45.000,00	45.000,00
I065001-26 Recover E Bag			-500,00			-500,00
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich			-500,00			-500,00
I065002-04 LF 10 Arnoldshain						180.000,00 226.212,18
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung						270.000,00 271.212,18
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-90.000,00 -45.000,00
I065002-05 ELW Arnoldshain						24.500,00 65.087,51
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung						90.000,00 65.087,51
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-65.500,00
I065003-02 MLF Brombach					180.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					230.100,00	
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich					-50.100,00	
I065004-02 MLF Dorfweil		180.000,00				180.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		230.100,00				230.100,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		-50.100,00				-50.100,00
I065006-01 LF 10 Kat/S Niederreifenberg						160.000,00 196.720,88
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			196.720,88			160.000,00 196.720,88
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			-196.720,88			

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I065006-09 MTW Vito Niederreifenberg						48.980,20
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			48.980,20			48.980,20
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			-48.980,20			
I065006-10 TLF 24/50 Niederreifenberg			88.908,50			88.908,50
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			89.087,00			89.087,00
I065006-11 Hochleistungslüfter batfan 3 LT+ Generation Z			2.700,00			2.700,00
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung			2.700,00			2.700,00
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
I065007-06 MLF Oberreifenberg	180.000,00					180.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	230.100,00					230.100,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-50.100,00					-50.100,00
I065007-07 MTF Oberreifenberg						96.428,63
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						96.428,63
I065008-01 MLF Schmitten					180.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					230.100,00	
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich					-50.100,00	
I065011-01 Stromerzeuger für Katastrophenschutz						20.959,83
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung						20.959,83
I065011-03 Errichtung von drei Sirenenmasten		6.450,00	-30.000,00			12.900,00 -30.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		60.000,00				120.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		-53.550,00	-30.000,00			-107.100,00 -30.000,00
I077007-03 Umbau barrierefreie Treppenanlage DGH Seelenberg			16.704,60			16.704,60
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			16.704,60			16.704,60
I083003-05 Personalschrank KiGa BR						1.426,70
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung						1.426,70
I083008-14 Spielplatz Talweg, Schmitten- Oberreifenberg						26.264,24

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.						26.264,24
I083008-15 Babyschaukel Spielplatz Kapellenbergstr. OR						1.837,36
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung						1.837,36
I083008-16 Umgestaltung Spielplatz Kita Schmitten			47.379,17			78.027,94
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			47.370,25			78.019,02
I083008-17 Sonnensegel Spielplatz Arnoldshain			4.080,51			4.080,51
11 1.2.2 Bauten einsch. Bauten auf fremden Grundstck			4.080,51			4.080,51
I083008-18 Kleinkindschaukel Spielplatz BR			2.143,19			3.570,76
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			2.143,19			3.570,76
I083008-19 Babyschaukel Spielplatz Talweg						-4.033,98
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen						-4.033,98
I095001-01 Ratenzahlung Hochtaunushalle an HTK						1.600.000,00 1.500.000,00
07 1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse						1.600.000,00 1.500.000,00
76 4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Tr ansf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.			225.000,00			-100.000,00
I095008-08 Zaunanlage Schwimmbad						24.617,70
11 1.2.2 Bauten einsch. Bauten auf fremden Grundstck						16.830,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						4.590,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände						3.197,70
I095008-14 Umgestaltung Eingangsbereich Schwimmbad						60.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						60.000,00
I095008-15 Bäder Suite E-Ticket Manager			4.980,00			12.160,65
06 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte			4.980,00			11.057,56
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände						1.103,09
I095008-16 Liegebank "Eldorado"						2.583,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung						2.226,72
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände						356,28

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I095008-17 Schwimmleinen + Transportwagen + (Haspelwagen)						1.598,92
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung						1.378,38
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände						220,54
I095008-18 Erneuerung der Absorberanlage						16.500,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						30.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-13.500,00
I095008-19 Ersatzbeschaffung Attraktionspumpen				48.000,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		80.000,00		120.000,00		80.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		-32.000,00		-72.000,00		-32.000,00
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich		-48.000,00				-48.000,00
I095009-06 Untertischpülmaschin e UC-L						6.271,82
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung						5.270,44
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände						1.001,38
I095009-07 Sitzgruppen Kiosk Freibad						6.940,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung						6.940,00
I095009-08 Kühlwagen-Freibad						6.898,40
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung						8.375,60
I108001-05 Absetzmulden für alle Friedhöfe			8.891,66			8.891,66
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			8.891,66			8.891,66
I108002-01 Toranlage Friedhof Arnoldshain						10.000,00 10.322,55
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck						10.000,00 4.599,35
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						5.723,20
I108006-04 Erweiterung Urnenwand Niederreifenberg			26.685,86			23.000,00 26.685,86
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			26.685,86			23.000,00 26.685,86
I108008-02 Urnenwand Schmitten			11.973,61			20.000,00 19.007,20
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck						20.000,00
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.						7.033,59
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			11.973,61			11.973,61

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I108008-04 Erweiterung Urnenwand Schmitten  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						14.000,00  14.000,00
I108009-02 Wassertank Friedhof Seelenberg  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			5.262,96  5.262,96			5.262,96  5.262,96
I108014-09 Bachverrohrung Schmitten- Arnoldshain, Forsthausstr  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						28.990,63  28.990,63
I108014-10 Bachverrohrung Leiweg OT Treisberg  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						23.791,87  23.791,87
I108014-11 Bachverrohrung Sportplatz Arnoldshain Krötenbach  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		495.000,00  495.000,00				495.000,00  495.000,00
I137001-01 Waldflächenan- verkäufe allgemein  10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte  12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.  31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände						-96.612,76  -34.416,61  11.857,49  96,62
I157011-04 Schließanlage SALTO Pro Access  14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			21.148,60  21.148,60			21.148,60  21.148,60
I157011-05 Brandschutzmaßnah- men inkl. Barrierefreier Zugang  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	190.000,00  190.000,00					190.000,00  190.000,00
I157018-01 Brandschutzmaßnah- men 2. Fluchtweg Altes Rathaus OR  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.000,00  50.000,00					50.000,00  50.000,00
I157020-03 Untertischspülmaschi- ne UC-L  14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung						6.271,82  6.271,82
I157021-04 Grundstückstausch mit der HLG  10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte		597.000,00  597.000,00				747.000,00  747.000,00
I157021-05 Grundstücksankauf "Feuerwehrstandort Nord"				140.000,00		

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte				140.000,00		
I157021-50 Grundstücksan- verkäufe allgemein			785,11			-110.288,21
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte			785,11			-274.576,67
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.						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			-44,25			352,23
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte			-44,25			3.257,21
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.						-2.904,98
I157023-03 Erwerb des alten Mühlbachhauses		20.000,00				20.000,00
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte		20.000,00				20.000,00
I157024-03 Lugano Sonnenschirm						5.303,83
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck						5.303,83
I157024-05 Anbau Außentreppe Kiga Brombach			4.793,12			46.186,98
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck			4.793,12			46.186,98
I157025-01 Untertischpülmaschin e UC-L						6.271,82
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung						6.271,82
I157025-02 LA- Gartenhaus für Waldgruppe			2.347,73			18.015,53
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			2.347,73			18.012,14
I168005-01 Maßnahmen IKEK	55.500,00					55.500,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	175.000,00					175.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-88.100,00					-88.100,00
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-31.400,00					-31.400,00
I178003-03 Anschaffung Parkscheinsystem	20.000,00					20.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.000,00					20.000,00
I178003-04 Topeak Bicycle Fix Station						3.074,06
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.						3.074,06



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I178003-46 Straßenbau Reifenberger Weg  12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.  59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich  73 4.2.2 Verbindlichk. ggü. öffentl. Kreditgebern  73A davon: Vortragswerte alte Vermögensglied						-145.426,28  181.999,62  -145.522,59  -181.903,31  -181.903,31
I178003-49 Straßenbau Burgweg  12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.  59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich  73 4.2.2 Verbindlichk. ggü. öffentl. Kreditgebern  73A davon: Vortragswerte alte Vermögensglied						-78.277,49  98.063,71  -78.373,80  -97.967,40  -97.967,40
I178003-51 Gehweganlage Brunhildestraße  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau  59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich  61 2.1.3 Investitionsbeiträge			-92.115,84			24.000,00 -46.496,23  670.000,00 855.399,47  -93.200,00  -144.000,00 -277.976,85  1.084,16  -502.000,00 -623.918,85
I178003-52 Gehweganlage Schmittener Straße  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau  61 2.1.3 Investitionsbeiträge			2.812,00			39.000,00 183.681,97  156.000,00 183.681,97  -117.000,00
I178003-53 Straßenbau Brunhildestraße NR (L 3025)  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						10.459,00  10.459,00
I178003-56 Gehweganlage Kanonenstraße SCH  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau  59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich  61 2.1.3 Investitionsbeiträge			309.606,08			136.000,00 302.302,13  367.706,08  541.000,00 448.139,54  -58.100,00  -58.100,00  -405.000,00 -87.737,41
I178003-57 Gehweganlage Dorfweiler Straße SCH  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau  59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich  61 2.1.3 Investitionsbeiträge		43.000,00	27.320,50			86.000,00 95.657,87  171.000,00  342.000,00 170.857,87  -64.000,00  -75.200,00  -128.000,00  -256.000,00
I178003-58 Verbindungsweg Brunhildestraße  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						30.035,74  30.035,74

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I178003-66 allgemeine Erweiterung Straßenbeleuchtung						5.322,96
07 1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse						363.637,33
22 1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)						-355.417,83
I178003-93 Buswartehallen Allgemein						3.713,18
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.						3.713,18
I178003-96 Straßenbeleuchtung Schöne Aussicht OT Arnoldshain						4.425,33
07 1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse						4.425,33
I178003-97 Straßenbeleuchtung Waldstraße						25.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						25.000,00
I178003-98 Erweiterung Straßenbel. Wiegerstr. / Schwimmbadweg						100.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						100.000,00
I178004-06 Treppenanlage Taunusstr./Schöne Aussicht						-39.885,15
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck						50.837,11
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-40.320,97
73 4.2.2 Verbindlichk. ggü. öffentl.Kreditgebern						-50.401,29
73A davon: Vortragswerte alte Vermögensglied						-50.401,29
I178004-07 Treppenanlage Hattsteiner Straße/Gartenstraße			58.988,92			50.000,00 58.988,92
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			58.988,92			50.000,00 58.988,92
I178004-08 Neubau Stützmauer Parkanlage Schmitten		135.000,00	3.799,67			195.000,00 7.203,90
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		135.000,00	3.799,67			195.000,00 7.203,90
I178004-10 Treppenanlage Sportplatz NR						10.204,25
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck						10.204,25
I17803-100 Barrierefreie Bushaltestellen Brunhildestr. NR			-67.900,00			20.000,00 107.072,50
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						167.000,00 174.972,50
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich			-67.900,00			-147.000,00 -67.900,00
I17803-101 Barrierefreie Bushaltestellen Weilroder Straße BR			-9.700,00			37.000,00 106.809,85

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						92.000,00 116.509,85
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich			-9.700,00			-55.000,00 -9.700,00
<b>I17803-102</b> <b>Barrierefreie</b> <b>Bushaltestellen</b> <b>Königsteiner Str. OR</b>						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
<b>I17803-103</b> <b>Barrierefreie</b> <b>Bushaltestellen An der</b> <b>Weilquelle (L</b>						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
<b>I17803-104</b> <b>Barrierefreie</b> <b>Bushaltestellen</b> <b>Schillerstraße SCH</b>			36.443,73			36.000,00 88.438,04
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			36.443,73			90.000,00 88.438,04
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-54.000,00
<b>I17803-105</b> <b>Barrierefreie</b> <b>Bushaltestellen</b> <b>Seelenberger Straße</b>			68.016,11			31.000,00 77.662,88
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			68.016,11			80.000,00 77.662,88
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-49.000,00
<b>I17803-106</b> <b>Barrierefreie</b> <b>Bushaltestellen</b> <b>Brombacher Straße</b> <b>DO</b>			13.141,97			40.000,00 16.295,47
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			133.141,97			102.000,00 136.295,47
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich			-120.000,00			-62.000,00 -120.000,00
<b>I17803-107</b> <b>Barrierefreie</b> <b>Bushaltestellen</b> <b>Kanonenstraße SCH</b>			93.577,76			43.000,00 93.577,76
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			93.577,76			109.000,00 93.577,76
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-66.000,00
<b>I17803-108</b> <b>Barrierefreie</b> <b>Bushaltestellen</b> <b>Dorfweiler Straße SC</b>		6.000,00				12.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		15.000,00				30.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		-9.000,00				-18.000,00
<b>I17803-109</b> <b>Barrierefreie</b> <b>Bushaltestellen</b> <b>Merzhausener Str. HU</b>						21.500,00 91.102,21
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						71.500,00 91.102,21
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-50.000,00

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I17803-110 Barrierefreie Bushaltestellen Ortsdurchfahrt HU  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau  59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich				77.000,00  187.000,00  -110.000,00		
I17803-119 Gehweganlagen Ortsdurchfahrt Hunoldstal  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau  59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich  61 2.1.3 Investitionsbeiträge	20.000,00  20.000,00			128.000,00  859.000,00  -200.000,00  -531.000,00		20.000,00 4.020,13  20.000,00 4.020,13
I17803-120 Gehweganlage Schillerstraße OD SM  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						21.121,52  21.121,52
I17803-121 Gehweganlage Brombacher Str.  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						9.465,77  9.465,77
I188001-11 Maschinen und Geräte  13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung						9.147,21  9.147,21
I188001-13 Notstromaggregat Pramac  26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen						-5.236,00  -5.236,00
I188001-14 Absetzmulde allgemein  26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen						-3.332,00  -3.332,00
I188002-02 Buderus Gas-Brennwertanlage  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						3.384,97  3.384,97
I188003-03 Grundhafte Sanierung Salzlagerhalle  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						165.000,00 105.123,24  165.000,00 104.995,40
I188003-04 Salto ProAccess Schließanlage Bauhof  14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			14.834,80  14.834,80			14.834,80  14.834,80
I198001-18 Mitsubishi LKW Fuso Canter 6S15  14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			2.185,59  2.185,59			2.185,59  2.185,59
I198001-19 CEMO Cube Tankanlage 1.500 l  26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen						-3.728,07  -3.728,07

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I218001-10 ALUCA Fahrzeugeinrichtung HG-SM 519			4.704,03			4.704,03
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			4.704,03			4.704,03
I218001-11 Büroausstattung Wasserwerk			4.530,00			4.530,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			4.530,00			4.530,00
I218001-12 Datenlogger u. Korrelationssystem		27.500,00				27.500,00 20.718,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		27.500,00				27.500,00 20.718,00
I218001-13 Nass- Trockensauger Nilfisk						-2.185,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen						-2.185,00
I218001-14 Kragarmregal Wasserwerk Lager						1.363,50
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung						1.363,50
I218001-15 Schließanlage SALTO NEO						1.854,17
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung						1.854,17
I218002-08 Doppelstabmattenzau n Brunnen Dillenberg						11.590,60
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck						9.740,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände						1.850,60
I218002-09 Doppelstabmattenzau n Brunnen Dorfweil						10.467,24
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck						9.612,24
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände						855,00
I218002-15 Doppelstabmattenzau n HB-Seelenberg						11.721,50
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck						9.850,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände						1.871,50
I218002-16 Doppelstabmattenzau n Schürfung Stockborn						1.270,43
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			16.175,43			50.000,00 21.958,07
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			16.159,94			50.000,00 21.942,58
I218002-18 Regenerierung der Tiefbrunnen		150.000,00	109.395,49			300.000,00 190.521,46

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		150.000,00	109.395,49			300.000,00 190.521,46
I218002-19 Vorbereitung Notstromspeisung		51.000,00				102.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		51.000,00				102.000,00
I218002-20 Reaktivierung der Schürfung Betzenboden		550.000,00				550.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		550.000,00				550.000,00
I218002-21 Hochbehälter Feldberg - zusätzliche Wasserkammer	740.000,00					740.000,00 7.362,61
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	740.000,00					740.000,00 7.362,61
I218002-22 Doppelstammzau n HB und Tiefbrunnen Siegfrieds						4.695,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						4.695,00
I218002-23 Doppelstammzau n Wassergewinnungsanl . Sauwald			10.533,25			10.533,25
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			10.533,25			10.533,25
I218002-25 Tiefbrunnen Dillenberg	1.300.000,00					1.300.000,00 7.770,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.300.000,00					1.300.000,00 7.770,00
I218003-01 Luftentfeuchter, Sonden u.ä. Geräte			4.875,46			8.000,00 48.466,50
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.			4.875,46			56.747,26
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung						8.000,00 9.216,76
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung						1.006,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						-24.402,85
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände						5.899,33
I218003-02 Pumpen und sonst. Maschinen			5.604,71			9.000,00 71.093,50
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.			5.604,71			61.500,16
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung						9.000,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände						9.593,34
I218003-06 Flow- Chief-Datenlogger - Wasserwerk			6.927,00			16.022,21
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.			6.927,00			14.570,03
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände						1.452,18

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahresergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I218003-07 AquaScat Trübungsmessgerät 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm. 31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände						24.096,15 20.248,87 3.847,28
I218003-08 Dulcometer Mess- und Regelgerät für Chlor 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm. 31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände						3.994,76 3.356,94 637,82
I218003-09 Niederreifenberg - Aufbereitungsanlage Filter 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			46.503,81 46.503,71			75.000,00 46.503,81 75.000,00 46.503,71
I218003-10 Notstromaggregate Wasserversorgung 13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.000,00	125.000,00	94.494,13 93.802,05 692,08			325.000,00 180.549,00 179.856,92 325.000,00 692,08
I218003-11 Belüftungseinrichtungen für Hochbehälter 13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.000,00	60.000,00	17.136,20 17.136,20	30.000,00		150.000,00 43.738,61 43.738,61 150.000,00
I218003-12 Hochbehälter Schmitten-Talgrund Membranfilter 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		50.000,00	58.649,52 58.649,42			100.000,00 58.649,52 100.000,00 58.649,42
I218003-13 Umbaumaßnahme Schmitten-Pumpwerk 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		25.000,00				50.000,00 34.018,47 50.000,00 34.018,47
I218003-14 Aufbereitungsanlage Arnoldshain - Krötenbach 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		50.000,00	56.783,37 56.783,27			50.000,00 56.783,37 50.000,00 56.783,27
I218003-15 Oberreifenberg - Sammelkammer Membranfilteran 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.000,00		57.175,82 57.175,72			50.000,00 57.175,82 50.000,00 57.175,72
I218003-17 Chlordioxid-Anlage Krötenbach 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.						9.441,78 9.441,78
I218003-18 Chlordioxid-Anlage Tiefbrunnen Treisberg 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		15.000,00				15.000,00 15.000,00

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I218003-19 Notstromaggregat Pumpwerk Birkenhof  26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen						-9.075,00  -9.075,00
I218003-20 Notstromaggregat Aufbereitung NR  26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen						-37.392,93  -37.392,93
I218003-21 Notstromaggregat Dorfweil  26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen						-37.248,20  -37.248,20
I218003-22 Notstromaggregat HB Feldberg  26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen						-34.219,73  -34.219,73
I218003-23 Nostromaggregat HB Galgenkopf  26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen						-35.793,50  -35.793,50
I218003-24 Notstromaggregat HB Siegfriedstraße  26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen						-55.512,42  -55.512,42
I218004-26 Wasserleitung Brunhildestraße NR  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau  31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände						635.000,00 714.623,59  635.000,00 618.963,89  95.659,70
I218004-28 Wasserzonentrennung Niederreifenberg  12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau  31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände  60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich						9.384,58  7.886,20  80.000,00  1.498,38  -80.000,00
I218004-29 Wasserleitung Dorfweiler Straße  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau  31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände		88.000,00	7.197,24			176.000,00 56.398,36  176.000,00 54.437,25  1.961,11
I218004-33 Umbau Sammelschacht Pumpstation NR nach OR  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau  31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände						150.000,00 430.677,74  150.000,00 362.106,29  68.571,45
I218004-34 Wasserleitung Sammelschacht Schürfung NR						35.000,00 107.949,23



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						35.000,00 90.815,02
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände						17.134,21
I218004-35 Wasserleitung "Am Arnsgraben"						38.000,00 41.621,94
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						38.000,00 36.675,24
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände						4.946,70
I218004-40 Wasserleitung Schmittener Straße NR						110.000,00 141.201,15
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						110.000,00 120.290,58
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände						20.910,57
I218004-41 Wasserleitung Weilroder Straße BR						29.000,00 25.832,84
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						29.000,00 21.708,27
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände						4.124,57
I218004-42 Wasserleitung Schillerstraße SCH			105.293,34			54.000,00 105.293,34
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			105.293,34			54.000,00 105.293,34
I218004-43 Wasserleitung Brombacher Straße DO			186.773,44			164.000,00 201.498,82
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			186.773,44			164.000,00 199.569,94
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände						1.928,88
I218004-44 Wasserleitung Kanonenstraße SCH			177.612,02			224.000,00 212.092,88
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			177.612,02			224.000,00 212.092,88
I218004-45 Verbindungsleitung zw. HB Treisberg u. HB Dorfweil			115.462,15			525.000,00 522.952,20
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			115.462,15			525.000,00 522.952,20
I218004-47 Schürfungsleitung Niederreifenberg - Römerkastell						60.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						60.000,00
I218004-48 Sanierung der Schürfungsleitung Oberreifenberg		450.000,00	179.031,59			900.000,00 189.509,41
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		450.000,00	179.031,59			900.000,00 189.509,41
I218004-49 Wasserleitung K 723 OT Brombach						5.957,14
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						5.957,14

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahresergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I218004-50 Erneuerung Quellsammelschacht Scharwald/Trieb/Röme		40.000,00				80.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		40.000,00				80.000,00
I218004-51 Wasserleitung Ortsdurchfahrt Hunoldstal				490.000,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				490.000,00		
I218004-52 Quellsammelschacht Wagnerwiese	80.000,00					80.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	80.000,00					80.000,00
I218004-53 Schürfung Stockborn	35.000,00					35.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.000,00					35.000,00
I218004-54 Wasserleitung für HA Seelenberger Str. mit HessenM	30.000,00					30.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.000,00					30.000,00
I218004-55 Hauptleitung Seelenberger Str. mit HessenM	35.000,00					35.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.000,00					35.000,00
I218004-56 Wasserleitung für HA Camberger Str. mit HessenM	80.000,00					80.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	80.000,00					80.000,00
I218004-57 Hauptleitung Camberger Str. mit HessenM	150.000,00					150.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	150.000,00					150.000,00
I218004-98 Schieber und ähnliche Leitungsteile	36.000,00	146.000,00				292.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	36.000,00	146.000,00				292.000,00
I218005-13 Kanal Im Eichenborn (EV)						110.000,00 66.581,07
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingeb., Infrastrukturverm.						27.816,40
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						110.000,00 54.918,84
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich						-16.154,17
I218005-15 Kanal Weilbergstraße						15.000,00 2.503,15
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						15.000,00 2.503,15
I218005-21 Straßenentwässerung (Sinkkasten) "Brunhildestraße"						32.000,00 5.367,44

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						32.000,00 5.367,44
I218005-25 Kanal Schmittener Straße NR						18.000,00 13.679,26
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						18.000,00 13.679,26
I218005-26 Kanal Brunhildestraße NR						47.000,00 52.129,98
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						47.000,00 52.129,98
I218005-27 Bachverrohrung Querung Weilroder Straße BR						49.000,00 10.826,60
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						49.000,00 10.826,60
I218005-28 Kanal Schillerstraße SCH						20.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						20.000,00
I218005-29 Kanal Kanonenstraße SCH			22.000,00			17.000,00 28.035,64
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			22.000,00			17.000,00 28.035,64
I218005-33 Kanal Ortsdurchfahrt Hunoldstal				26.000,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				26.000,00		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.291.000,00</b>	<b>3.390.950,00</b>	<b>1.974.198,12</b>	<b>1.023.000,00</b>	<b>247.000,00 334.500,00</b>	<b>13.667.900,00 7.479.556,86</b>

#### Erläuterungen

##### Zuschuss Bau Tierheim Oberursel

10 EUR pro Einwohner (9.800 Einw. angenommen).

##### MLF Dorfweil

Gemäß Änderung im Brandschutzbedarfsplan jetzt ein LF 10 Standort Dorfweil

##### allgemeine Erweiterung Straßenbeleuchtung

allgemeine Erweiterungen durch Aufstellung von Einzelleuchten

# **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen**

# Gemeinde Schmitten im Taunus

## Haushaltsplan 2024



### Teilhaushalt

01

### Gemeindeorgane

## Teilhaushalt 1:

## Gemeindeorgane

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

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01014001 Gemeindeorgane allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0101	Gemeindeorgane
<b>Amt</b>	010140	Hauptverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01014001	Gemeindeorgane allgemein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.600	-3.600	
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			-680
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-680</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	210.010	203.820	213.060
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	122.939	115.392	1.370
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.110	73.360	74.811
14	66	Abschreibungen			795
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	710	710	569
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	150	93
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>406.869</b>	<b>393.432</b>	<b>290.698</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>403.269</b>	<b>389.832</b>	<b>290.018</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>403.269</b>	<b>389.832</b>	<b>290.018</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>403.269</b>	<b>389.832</b>	<b>290.018</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>403.269</b>	<b>389.832</b>	<b>290.018</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01014001 Gemeindeorgane allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0101	Gemeindeorgane
<b>Amt</b>	010140	Hauptverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01014001	Gemeindeorgane allgemein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-5.000	-5.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-5.000	-5.000



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01014002 Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0101	Gemeindeorgane
<b>Amt</b>	010140	Hauptverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01014002	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.488	-3.489	-3.489
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-440
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.488</b>	<b>-3.489</b>	<b>-3.929</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.480	27.660	31.349
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.137
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.300	26.700	16.163
14	66	Abschreibungen	6.777	6.778	6.778
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>66.557</b>	<b>61.138</b>	<b>56.427</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>63.069</b>	<b>57.649</b>	<b>52.498</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>63.069</b>	<b>57.649</b>	<b>52.498</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>63.069</b>	<b>57.649</b>	<b>52.498</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.069</b>	<b>57.649</b>	<b>52.498</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01014002 Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0101	Gemeindeorgane
<b>Amt</b>	010140	Hauptverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01014002	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

# Gemeinde Schmitten im Taunus

## Haushaltsplan 2024



### Teilhaushalt

02

### Innere Verwaltung

## Teilhaushalt 2:

## Innere Verwaltung

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

## **Teilhaushalt 2: Innere Verwaltung**

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

## **Teilhaushalt 2: Innere Verwaltung**

<b>Produktbezeichnung:</b>	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung
<b>zugehörige Kostenstellen:</b>	01024004 Personalbewirtschaftung und Personalservice
<b>Produktbereich:</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	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
<b>Produktart:</b>	intern ✓
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Organisationspläne, Zielvereinbarungen, Stellenplan, Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Hessische Beihilfeverordnung, Sozialversicherungsrecht, HPVG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte, interkommunaler Ausbildungsverbund
<b>Produktziel(e):</b>	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,
<b>Zielgruppen:</b>	Gemeindevorstand und Verwaltungsführung, Gemeindevertretung, Verwaltung
<b>Verantwortlicher Fachdienst:</b>	Verwaltungsdienst
<b>Verantwortliche Abteilung:</b>	Personalverwaltung
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	Frau Marion Beuth

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01024001 Hauptverwaltung allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0102	Innere Verwaltung
<b>Amt</b>	010240	Personalverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01024001	Hauptverwaltung allgemein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-680
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-680</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.880	20.120	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.200	62.400	63.129
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.400	5.047
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>97.280</b>	<b>84.920</b>	<b>68.175</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>97.280</b>	<b>84.920</b>	<b>67.495</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>97.280</b>	<b>84.920</b>	<b>67.495</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>97.280</b>	<b>84.920</b>	<b>67.495</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>97.280</b>	<b>84.920</b>	<b>67.495</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01024001 Hauptverwaltung allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0102	Innere Verwaltung
<b>Amt</b>	010240	Personalverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01024001	Hauptverwaltung allgemein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-749	-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-749</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-749</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Kostenstelle 01024002 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung</b>					
Schmitten im Taunus					
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung		
<b>Abteilung</b>		0102	Innere Verwaltung		
<b>Amt</b>		010240	Personalverwaltung		
<b>Kostenstelle</b>		01024002	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-8.850
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	-19.550	-19.550	-18.974
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-45
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-21.150</b>	<b>-21.150</b>	<b>-27.869</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.680	99.620	82.031
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.100	57.100	6.955
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.300	44.150	65.843
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	13.929
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>231.080</b>	<b>215.870</b>	<b>168.757</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>209.930</b>	<b>194.720</b>	<b>140.888</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>209.930</b>	<b>194.720</b>	<b>140.888</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>209.930</b>	<b>194.720</b>	<b>140.888</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>209.930</b>	<b>194.720</b>	<b>140.888</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01024002 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0102	Innere Verwaltung
<b>Amt</b>	010240	Personalverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01024002	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01024003 EDV

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0102	Innere Verwaltung
<b>Amt</b>	010240	Personalverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01024003	EDV

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.500	-54.500	-17.308
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			-25.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-42.308</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.390	45.630	25.236
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.656
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.550	153.700	149.023
14	66	Abschreibungen	4.708	7.651	7.766
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	6.502
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>202.648</b>	<b>208.981</b>	<b>190.183</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>198.148</b>	<b>154.481</b>	<b>147.875</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>198.148</b>	<b>154.481</b>	<b>147.875</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>198.148</b>	<b>154.481</b>	<b>147.875</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>198.148</b>	<b>154.481</b>	<b>147.875</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01024003 EDV

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0102	Innere Verwaltung
<b>Amt</b>	010240	Personalverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01024003	EDV

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-23.544	-150.000	-150.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-23.544</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-23.544</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Investitionen Kostenstelle 01024003 EDV

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I024003-03 Software für Digitalisierung Rathaus (OZG)			5.200,00			
06 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte			5.200,00			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>			<b>5.200,00</b>			

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01024004 Personalbewirtschaftung und Personalservice

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0102	Innere Verwaltung
<b>Amt</b>	010240	Personalverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01024004	Personalbewirtschaftung und Personalservice

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.500	-13.500	-3.308
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-3.308</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	154.330	125.710	83.903
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			5.095
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200	16.200	12.693
14	66	Abschreibungen	4.440	2.220	2.220
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>176.970</b>	<b>144.130</b>	<b>103.911</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>163.470</b>	<b>130.630</b>	<b>100.603</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>163.470</b>	<b>130.630</b>	<b>100.603</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>163.470</b>	<b>130.630</b>	<b>100.603</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>163.470</b>	<b>130.630</b>	<b>100.603</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01024004 Personalbewirtschaftung und Personalservice

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0102	Innere Verwaltung
<b>Amt</b>	010240	Personalverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01024004	Personalbewirtschaftung und Personalservice

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

# Gemeinde Schmitten im Taunus

## Haushaltsplan 2024



### Teilhaushalt

03

Märkte, Tourismus, Kultur



### **Teilhaushalt 3: Märkte, Tourismus und Kultur**

<b>Produktbezeichnung:</b>	Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege	
<b>zugehörige Kostenstellen:</b>	15032001	Kulturamt allgemein
	15032002	Heimat- Kultur- und Brauchtumspflege
<b>Produktbereich:</b>	15 Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe:</b>	Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, Tourismus	
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Zuschuss an den Tourismus- und Kulturverein Schmitten (im Rahmen der Vereinstätigkeit werden folgende Tätigkeiten durchgeführt: - Durchführung und Förderung von Veranstaltungen und Märkten - Förderung des Tourismus - Gemeindemarketing und Wirtschaftsförderung - Zuschuss für die Partnerschaftspflege - Geschäftsführende Tätigkeiten für den TKV	
<b>Produktart:</b>	extern ✓	
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Vereinbarung mit dem Tourismus- und Kulturverein, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>	externe Unternehmen, Kreisverwaltung, Verbände und Institutionen des Tourismus und der Wirtschaft, TKV, Vereinsringe, Vereine und Gruppen der Gemeinde Schmitten, private Veranstalter, Bauhof	
<b>Produktziel(e):</b>	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	
<b>Zielgruppen:</b>	Vereine, Verbände, Organisationen und Gewerbebetriebe der Gemeinde Schmitten, Allgemeinheit	
<b>Verantwortlicher Fachdienst:</b>	Bürgerdienst	
<b>Verantwortliche Abteilung:</b>	Kulturamt	
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	Frau Julia Krügers (Geschäftsführung TKV)	

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15032001 Kulturamt allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Abteilung</b>	1503	Märkte, Tourismus, Kultur
<b>Amt</b>	150320	Kulturamt
<b>Kostenstelle</b>	15032001	Kulturamt allgemein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.300	20.000	14.296
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	7.500	7.956
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	410	410	396
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>46.010</b>	<b>27.910</b>	<b>22.648</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>46.010</b>	<b>27.910</b>	<b>22.648</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>46.010</b>	<b>27.910</b>	<b>22.648</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>46.010</b>	<b>27.910</b>	<b>22.648</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.010</b>	<b>27.910</b>	<b>22.648</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15032001 Kulturamt allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Abteilung</b>	1503	Märkte, Tourismus, Kultur
<b>Amt</b>	150320	Kulturamt
<b>Kostenstelle</b>	15032001	Kulturamt allgemein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.500	-2.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15032002 Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Abteilung</b>	1503	Märkte, Tourismus, Kultur
<b>Amt</b>	150320	Kulturamt
<b>Kostenstelle</b>	15032002	Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.650
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-1.650</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700	14.700	9.184
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.350	37.350	59.864
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>59.050</b>	<b>52.050</b>	<b>69.048</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>59.000</b>	<b>52.000</b>	<b>67.398</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>59.000</b>	<b>52.000</b>	<b>67.398</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>59.000</b>	<b>52.000</b>	<b>67.398</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.000</b>	<b>52.000</b>	<b>67.398</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15032002 Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Abteilung</b>	1503	Märkte, Tourismus, Kultur
<b>Amt</b>	150320	Kulturamt
<b>Kostenstelle</b>	15032002	Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

# Gemeinde Schmitten im Taunus

## Haushaltsplan 2024



### Teilhaushalt

04

## Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

## Teilhaushalt 4: **Ordnungsverwaltung und Bürgerservice**

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

## **Teilhaushalt 4:                    Ordnungsverwaltung und Bürgerservice**

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



## **Teilhaushalt 4:                    Ordnungsverwaltung und Bürgerservice**

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

## **Teilhaushalt 4:                    Ordnungsverwaltung und Bürgerservice**

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

## **Teilhaushalt 4:                    Ordnungsverwaltung und Bürgerservice**

<b>Produktbezeichnung:</b>	Melde- und Passwesen, Bürgerservice
<b>zugehörige Kostenstellen:</b>	02041006    Melde- und Passwesen, Bürgerservice
<b>Produktbereich:</b>	02 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	Statistik und Wahlen, Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	 Führen, Auskünfte und Auswertungen des Melderegisters, Leistungen nach dem Melderecht, Ausstellung von Ausweisen, Pässen und Fischereischeinen, Fundbüro, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Führungszeugnisse, allgemeine Bürgerinformationen
<b>Produktart:</b>	extern✓            intern✓
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Meldegesetz, PassG, PersonalausweisG, WehrpflichtG, StAngG
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>	Polizei, andere Fachbehörden
<b>Produktziel(e):</b>	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)
<b>Zielgruppen:</b>	Bürgerinnen und Bürger, andere Meldebehörden, weitere Fachdienste der Verwaltung, Allgemeinheit, Ausländische Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Verantwortlicher Fachdienst:</b>	Bürgerdienst
<b>Verantwortliche Abteilung:</b>	Einwohnermelde- und Ordnungsamt
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	Herr Marius Müller-Braun

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02041001 Einwohnermelde- und Ordnungsamt allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	0204	Ordnungsverwaltung und Bürgerservice
<b>Amt</b>	020410	Einwohnermelde- und Ordnungsamt
<b>Kostenstelle</b>	02041001	Einwohnermelde- und Ordnungsamt allgemein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-33
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-33</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.160	15.400	13.114
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			821
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.600	38.300	35.978
14	66	Abschreibungen	625	626	625
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>59.385</b>	<b>54.326</b>	<b>50.537</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>59.385</b>	<b>54.326</b>	<b>50.504</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>59.385</b>	<b>54.326</b>	<b>50.504</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>59.385</b>	<b>54.326</b>	<b>50.504</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.385</b>	<b>54.326</b>	<b>50.504</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02041001 Einwohnermelde- und Ordnungsamt allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	0204	Ordnungsverwaltung und Bürgerservice
<b>Amt</b>	020410	Einwohnermelde- und Ordnungsamt
<b>Kostenstelle</b>	02041001	Einwohnermelde- und Ordnungsamt allgemein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02041002 Statistik und Wahlen

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	0204	Ordnungsverwaltung und Bürgerservice
<b>Amt</b>	020410	Einwohnermelde- und Ordnungsamt
<b>Kostenstelle</b>	02041002	Statistik und Wahlen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.500	-4.500	-4.418
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.418</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.330	8.050	6.557
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			410
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900	12.500	1.549
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>29.230</b>	<b>20.550</b>	<b>8.516</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>24.730</b>	<b>16.050</b>	<b>4.098</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>24.730</b>	<b>16.050</b>	<b>4.098</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>24.730</b>	<b>16.050</b>	<b>4.098</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.730</b>	<b>16.050</b>	<b>4.098</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02041002 Statistik und Wahlen

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	0204	Ordnungsverwaltung und Bürgerservice
<b>Amt</b>	020410	Einwohnermelde- und Ordnungsamt
<b>Kostenstelle</b>	02041002	Statistik und Wahlen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-10.000	-10.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-10.000	-10.000

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02041003 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	0204	Ordnungsverwaltung und Bürgerservice
<b>Amt</b>	020410	Einwohnermelde- und Ordnungsamt
<b>Kostenstelle</b>	02041003	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.120	-1.120	-978
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.120</b>	<b>-978</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.050	35.850	34.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.179
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.900	2.458
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.300	12.300	9.443
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>56.250</b>	<b>50.050</b>	<b>48.179</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>55.130</b>	<b>48.930</b>	<b>47.201</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>55.130</b>	<b>48.930</b>	<b>47.201</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>55.130</b>	<b>48.930</b>	<b>47.201</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.130</b>	<b>48.930</b>	<b>47.201</b>



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02041003 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	0204	Ordnungsverwaltung und Bürgerservice
<b>Amt</b>	020410	Einwohnermelde- und Ordnungsamt
<b>Kostenstelle</b>	02041003	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-98.000				-98.000	-98.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-98.000</b>				<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-98.000</b>				<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Investitionen Kostenstelle 02041003 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I041003-01 Zuschuss Bau Tierheim Oberursel	98.000,00					
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	98.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>						
10 EUR pro Einwohner (9.800 Einw. angenommen).						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>98.000,00</b>					

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02041004 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	0204	Ordnungsverwaltung und Bürgerservice
<b>Amt</b>	020410	Einwohnermelde- und Ordnungsamt
<b>Kostenstelle</b>	02041004	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.000	-96.000	-103.112
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-103.112</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	134.050	112.250	111.659
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			6.913
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.930	62.780	55.087
14	66	Abschreibungen	6.560	8.403	9.805
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.600	5.500	5.280
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			273
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	148
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>217.290</b>	<b>189.083</b>	<b>189.164</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>121.290</b>	<b>93.083</b>	<b>86.052</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>121.290</b>	<b>93.083</b>	<b>86.052</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>121.290</b>	<b>93.083</b>	<b>86.052</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>121.290</b>	<b>93.083</b>	<b>86.052</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02041004 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	0204	Ordnungsverwaltung und Bürgerservice
<b>Amt</b>	020410	Einwohnermelde- und Ordnungsamt
<b>Kostenstelle</b>	02041004	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-5.218	-229.000	-229.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-5.218</b>	<b>-229.000</b>	<b>-229.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-5.218</b>	<b>-229.000</b>	<b>-229.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02041005 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	0204	Ordnungsverwaltung und Bürgerservice
<b>Amt</b>	020410	Einwohnermelde- und Ordnungsamt
<b>Kostenstelle</b>	02041005	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000	-7.581
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.581</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	5.200	-53
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.600</b>	<b>5.200</b>	<b>-53</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.800</b>	<b>-7.634</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.800</b>	<b>-7.634</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.800</b>	<b>-7.634</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.400</b>	<b>-1.800</b>	<b>-7.634</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02041005 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	0204	Ordnungsverwaltung und Bürgerservice
<b>Amt</b>	020410	Einwohnermelde- und Ordnungsamt
<b>Kostenstelle</b>	02041005	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02041006 Melde- und Passwesen, Bürgerservice

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	0204	Ordnungsverwaltung und Bürgerservice
<b>Amt</b>	020410	Einwohnermelde- und Ordnungsamt
<b>Kostenstelle</b>	02041006	Melde- und Passwesen, Bürgerservice

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-100.000	-102.126
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-102.126</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	218.610	176.650	208.404
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			13.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.200	76.100	67.929
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	11.000	12.116
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>306.810</b>	<b>263.750</b>	<b>301.499</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>206.810</b>	<b>163.750</b>	<b>199.373</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>206.810</b>	<b>163.750</b>	<b>199.373</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>206.810</b>	<b>163.750</b>	<b>199.373</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>206.810</b>	<b>163.750</b>	<b>199.373</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02041006 Melde- und Passwesen, Bürgerservice

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	0204	Ordnungsverwaltung und Bürgerservice
<b>Amt</b>	020410	Einwohnermelde- und Ordnungsamt
<b>Kostenstelle</b>	02041006	Melde- und Passwesen, Bürgerservice

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-9.500	-9.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Investitionen Kostenstelle 02041006 Melde- und Passwesen, Bürgerservice

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I024003-02 Software Rechnungsworkflow (RWF 3.0)			297,50			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>			<b>297,50</b>			

# Gemeinde Schmitten im Taunus

## Haushaltsplan 2024



### Teilhaushalt

05

### Personenstandswesen und allgemeine Sozialverwaltung

## Teilhaushalt 5:

### Personenstandswesen, allgemeine Sozialverwaltung

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

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

## Teilhaushalt 5:

### Personenstandswesen, allgemeine Sozialverwaltung

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

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05053001 Standesamt allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Abteilung</b>	0505	Personenstandswesen, allgemeine Sozialverwaltung
<b>Amt</b>	050530	Standes- und Sozialamt
<b>Kostenstelle</b>	05053001	Standesamt allgemein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.000	25.800	21.442
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>27.000</b>	<b>25.800</b>	<b>21.442</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>27.000</b>	<b>25.800</b>	<b>21.442</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>27.000</b>	<b>25.800</b>	<b>21.442</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>27.000</b>	<b>25.800</b>	<b>21.442</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.000</b>	<b>25.800</b>	<b>21.442</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 05053001 Standesamt allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Abteilung</b>	0505	Personenstandswesen, allgemeine Sozialverwaltung
<b>Amt</b>	050530	Standes- und Sozialamt
<b>Kostenstelle</b>	05053001	Standesamt allgemein

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05053002 Sozialamt allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Abteilung</b>	0505	Personenstandswesen, allgemeine Sozialverwaltung
<b>Amt</b>	050530	Standes- und Sozialamt
<b>Kostenstelle</b>	05053002	Sozialamt allgemein

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-227</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			2.280
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.100	48.000	53.983
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			320
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>41.100</b>	<b>48.000</b>	<b>56.583</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>41.100</b>	<b>48.000</b>	<b>56.356</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>41.100</b>	<b>48.000</b>	<b>56.356</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>41.100</b>	<b>48.000</b>	<b>56.356</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.100</b>	<b>48.000</b>	<b>56.356</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 05053002 Sozialamt allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Abteilung</b>	0505	Personenstandswesen, allgemeine Sozialverwaltung
<b>Amt</b>	050530	Standes- und Sozialamt
<b>Kostenstelle</b>	05053002	Sozialamt allgemein

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-4.000	-4.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-4.000	-4.000



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05053003 allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Abteilung</b>	0505	Personenstandswesen, allgemeine Sozialverwaltung
<b>Amt</b>	050530	Standes- und Sozialamt
<b>Kostenstelle</b>	05053003	allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-150.000	-190.608
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			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-150.000</b>	<b>-196.608</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.115	100.615	107.184
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.525	5.525	5.439
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	5.000	3.000	2.472
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>21.640</b>	<b>109.140</b>	<b>115.096</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>21.640</b>	<b>-40.860</b>	<b>-81.512</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>21.640</b>	<b>-40.860</b>	<b>-81.512</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>21.640</b>	<b>-40.860</b>	<b>-81.512</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.640</b>	<b>-40.860</b>	<b>-81.512</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 05053003 allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Abteilung</b>	0505	Personenstandswesen, allgemeine Sozialverwaltung
<b>Amt</b>	050530	Standes- und Sozialamt
<b>Kostenstelle</b>	05053003	allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

# Gemeinde Schmitten im Taunus

## Haushaltsplan 2024



Teilhaushalt

06

Brandschutz

## Teilhaushalt 6:

## Brandschutz

<b>Produktbezeichnung:</b>	Aufgaben des Brandschutzes	
<b>zugehörige Kostenstellen:</b>	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
	02065012	Kinder- und Jugendfeuerwehr
<b>Produktbereich:</b>	02 Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe:</b>	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Bereithaltung der Einrichtungen des Brand- und Katastrophenschutzes, Feuerwehrlöschwesen	
<b>Produktart:</b>	extern ✓	
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	HBKG, Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplan, Satzung über die Freiwilligen Feuerwehren, Gebührensatzung für den Einsatz der freiwilligen Feuerwehren	
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>	Polizei, Feuerwehren, Gemeindebrandinspektor und dessen Stellvertreter, Rettungsdienste, andere Fachbehörden (KBI)	
<b>Produktziel(e):</b>	Umfassende Hilfeleistung in Brand- und Katastrophenfällen zur Vermeidung von Schäden und Folgeschäden für Menschen, Tiere, Umwelt und Sachanlagen, vorbeugender Brandschutz	
<b>Zielgruppen:</b>	Allgemeinheit, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren	
<b>Verantwortlicher Fachdienst:</b>	Finanzen	
<b>Verantwortliche Abteilung:</b>	Brandschutzamt	
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	Herr André Sommer	

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065001 Brandschutz allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	0206	Brandschutz
<b>Amt</b>	020650	Brandschutzamt
<b>Kostenstelle</b>	02065001	Brandschutz allgemein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-1.796	-2.778
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.796</b>	<b>-2.778</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.500	6.600	5.807
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.210	200.820	100.563
14	66	Abschreibungen	7.553	23.258	29.750
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	4.200	5.949
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>179.263</b>	<b>234.878</b>	<b>142.069</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>174.263</b>	<b>228.082</b>	<b>139.291</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>174.263</b>	<b>228.082</b>	<b>139.291</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>174.263</b>	<b>228.082</b>	<b>139.291</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>174.263</b>	<b>228.082</b>	<b>139.291</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02065001 Brandschutz allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	0206	Brandschutz
<b>Amt</b>	020650	Brandschutzamt
<b>Kostenstelle</b>	02065001	Brandschutz allgemein

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-61.500		-81.000	-7.651	-851.000	-545.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-61.500</b>		<b>-81.000</b>	<b>-7.651</b>	<b>-851.000</b>	<b>-545.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-61.500</b>		<b>-81.000</b>	<b>-7.651</b>	<b>-851.000</b>	<b>-545.500</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

<b>Investitionen</b> <b>Kostenstelle 02065001 Brandschutz allgemein</b>						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I065001-16 E-Check Messgerät  14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			2.590,96  2.590,96			
I065001-17 Hydraulisches Rettungsgerät  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.500,00  4.500,00			9.000,00  9.000,00	12.000,00 4.500,00  12.000,00 4.500,00	
I065001-18 Hydraulisches Aggregat  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					10.000,00  10.000,00	
I065001-19 Einsatzstellen-Tablets  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.000,00  6.000,00	12.000,00  12.000,00				
I065001-20 Notebooks Gerätehäuser  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.000,00  6.000,00					
I065001-21 Drohne  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		9.000,00  9.000,00				
I065001-22 Mobiler Stromerzeuger  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				30.000,00  30.000,00		
I065001-23 Ersatzbeschaffung Kommandowagen  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		60.000,00  60.000,00				
I065001-24 Ersatzbeschaffung GW-L  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					150.000,00  150.000,00	
I065001-25 MSA M1 Pressluftatmer mit LA und Masken  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	45.000,00  45.000,00			45.000,00  45.000,00	45.000,00  45.000,00	
I065001-26 Recover E Bag  60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich			-500,00  -500,00			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>61.500,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>2.090,96</b>	<b>84.000,00</b>	<b>67.000,00 154.500,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065002 Feuerwehr Arnoldshain

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	0206	Brandschutz
<b>Amt</b>	020650	Brandschutzamt
<b>Kostenstelle</b>	02065002	Feuerwehr Arnoldshain

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.800	-1.800	-1.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.450	15.450	27.953
14	66	Abschreibungen	19.766	19.767	19.766
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			28
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>35.216</b>	<b>35.217</b>	<b>47.747</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>33.416</b>	<b>33.417</b>	<b>45.947</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>33.416</b>	<b>33.417</b>	<b>45.947</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>33.416</b>	<b>33.417</b>	<b>45.947</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.416</b>	<b>33.417</b>	<b>45.947</b>



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02065002 Feuerwehr Arnoldshain

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	0206	Brandschutz
<b>Amt</b>	020650	Brandschutzamt
<b>Kostenstelle</b>	02065002	Feuerwehr Arnoldshain

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-364.800	-364.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-364.800</b>	<b>-364.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-364.800</b>	<b>-364.800</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065003 Feuerwehr Brombach

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	0206	Brandschutz
<b>Amt</b>	020650	Brandschutzamt
<b>Kostenstelle</b>	02065003	Feuerwehr Brombach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.908	-1.909	-1.908
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-341
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.908</b>	<b>-1.909</b>	<b>-2.249</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.350	5.350	3.329
14	66	Abschreibungen	3.467	5.098	5.916
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.817</b>	<b>10.448</b>	<b>9.245</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>6.909</b>	<b>8.539</b>	<b>6.996</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>6.909</b>	<b>8.539</b>	<b>6.996</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>6.909</b>	<b>8.539</b>	<b>6.996</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.909</b>	<b>8.539</b>	<b>6.996</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02065003 Feuerwehr Brombach

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	0206	Brandschutz
<b>Amt</b>	020650	Brandschutzamt
<b>Kostenstelle</b>	02065003	Feuerwehr Brombach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-234.900	-4.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-234.900</b>	<b>-4.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-234.900</b>	<b>-4.800</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Investitionen Kostenstelle 02065003 Feuerwehr Brombach

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I065003-02 MLF Brombach					180.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					230.100,00	
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich					-50.100,00	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>					<b>180.000,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065004 Feuerwehr Dorfweil

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	0206	Brandschutz
<b>Amt</b>	020650	Brandschutzamt
<b>Kostenstelle</b>	02065004	Feuerwehr Dorfweil

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-1.092	-1.458
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-1.092</b>	<b>-1.458</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.730	6.730	4.684
14	66	Abschreibungen	138	1.698	2.220
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			323
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.868</b>	<b>8.428</b>	<b>7.227</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>6.868</b>	<b>7.336</b>	<b>5.769</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>6.868</b>	<b>7.336</b>	<b>5.769</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>6.868</b>	<b>7.336</b>	<b>5.769</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.868</b>	<b>7.336</b>	<b>5.769</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02065004 Feuerwehr Dorfweil

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	0206	Brandschutz
<b>Amt</b>	020650	Brandschutzamt
<b>Kostenstelle</b>	02065004	Feuerwehr Dorfweil

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			50.100			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>50.100</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-230.100		-234.900	-234.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-230.100</b>		<b>-234.900</b>	<b>-234.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-180.000</b>		<b>-234.900</b>	<b>-234.900</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Investitionen Kostenstelle 02065004 Feuerwehr Dorfweil

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I065004-02 MLF Dorfweil		180.000,00				
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		230.100,00				
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		-50.100,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
Ersatzbeschaffung TSF/W Standort Dorfweil nach Brandschutzbedarfsplan						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>		<b>180.000,00</b>				

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065005 Feuerwehr Hunoldstal

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	0206	Brandschutz
<b>Amt</b>	020650	Brandschutzamt
<b>Kostenstelle</b>	02065005	Feuerwehr Hunoldstal

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	2.500	411
14	66	Abschreibungen	2.280	3.281	3.482
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.030</b>	<b>5.781</b>	<b>3.893</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>4.030</b>	<b>5.781</b>	<b>3.893</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.030</b>	<b>5.781</b>	<b>3.893</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.030</b>	<b>5.781</b>	<b>3.893</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.030</b>	<b>5.781</b>	<b>3.893</b>



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02065005 Feuerwehr Hunoldstal

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	0206	Brandschutz
<b>Amt</b>	020650	Brandschutzamt
<b>Kostenstelle</b>	02065005	Feuerwehr Hunoldstal

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.800	-4.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-4.800	-4.800
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-4.800	-4.800

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065006 Feuerwehr Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	0206	Brandschutz
<b>Amt</b>	020650	Brandschutzamt
<b>Kostenstelle</b>	02065006	Feuerwehr Niederreifenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.750	18.750	21.870
14	66	Abschreibungen	1.272	1.541	26.164
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>20.022</b>	<b>20.291</b>	<b>48.034</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>20.022</b>	<b>20.291</b>	<b>48.034</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>20.022</b>	<b>20.291</b>	<b>48.034</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>20.022</b>	<b>20.291</b>	<b>48.034</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.022</b>	<b>20.291</b>	<b>48.034</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02065006 Feuerwehr Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	0206	Brandschutz
<b>Amt</b>	020650	Brandschutzamt
<b>Kostenstelle</b>	02065006	Feuerwehr Niederreifenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-88.909		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.700	-164.800	-164.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-91.609</b>	<b>-164.800</b>	<b>-164.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-91.609</b>	<b>-164.800</b>	<b>-164.800</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Investitionen Kostenstelle 02065006 Feuerwehr Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I065006-10 TLF 24/50 Niederreifenberg  14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			88.908,50  89.087,00			
I065006-11 Hochleistungslüfter batfan 3 LT+ Generation Z  13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung			2.700,00  2.700,00			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>			<b>91.608,50</b>			

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Kostenstelle 02065007 Feuerwehr Oberreifenberg</b>					
Schmitten im Taunus					
<b>Produktbereich</b>		02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Abteilung</b>		0206	Brandschutz		
<b>Amt</b>		020650	Brandschutzamt		
<b>Kostenstelle</b>		02065007	Feuerwehr Oberreifenberg		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.007	-2.007	-2.006
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.007</b>	<b>-2.007</b>	<b>-2.006</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.350	15.350	12.488
14	66	Abschreibungen	11.328	11.727	12.292
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>26.678</b>	<b>27.077</b>	<b>24.780</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>24.671</b>	<b>25.070</b>	<b>22.774</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>24.671</b>	<b>25.070</b>	<b>22.774</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>24.671</b>	<b>25.070</b>	<b>22.774</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.671</b>	<b>25.070</b>	<b>22.774</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02065007 Feuerwehr Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	0206	Brandschutz
<b>Amt</b>	020650	Brandschutzamt
<b>Kostenstelle</b>	02065007	Feuerwehr Oberreifenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.100					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>50.100</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-230.100				-684.900	-684.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-230.100</b>				<b>-684.900</b>	<b>-684.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-180.000</b>				<b>-684.900</b>	<b>-684.900</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Investitionen Kostenstelle 02065007 Feuerwehr Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I065007-06 MLF Oberreifenberg	180.000,00					
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	230.100,00					
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-50.100,00					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>180.000,00</b>					

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065008 Feuerwehr Schmitten

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	0206	Brandschutz
<b>Amt</b>	020650	Brandschutzamt
<b>Kostenstelle</b>	02065008	Feuerwehr Schmitten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.120	9.120	5.694
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			230
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.120</b>	<b>9.120</b>	<b>5.924</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>9.120</b>	<b>9.120</b>	<b>5.924</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>9.120</b>	<b>9.120</b>	<b>5.924</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>9.120</b>	<b>9.120</b>	<b>5.924</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.120</b>	<b>9.120</b>	<b>5.924</b>



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02065008 Feuerwehr Schmitten

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	0206	Brandschutz
<b>Amt</b>	020650	Brandschutzamt
<b>Kostenstelle</b>	02065008	Feuerwehr Schmitten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-234.900	-4.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-234.900</b>	<b>-4.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-234.900</b>	<b>-4.800</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Investitionen Kostenstelle 02065008 Feuerwehr Schmitten

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I065008-01 MLF Schmitten					180.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					230.100,00	
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich					-50.100,00	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>					<b>180.000,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065009 Feuerwehr Seelenberg

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	0206	Brandschutz
<b>Amt</b>	020650	Brandschutzamt
<b>Kostenstelle</b>	02065009	Feuerwehr Seelenberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.683	-1.685	-1.776
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.683</b>	<b>-1.685</b>	<b>-1.776</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.570	6.570	4.563
14	66	Abschreibungen	2.741	2.741	2.860
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		5.000	90
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.311</b>	<b>14.311</b>	<b>7.513</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>7.628</b>	<b>12.626</b>	<b>5.737</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>7.628</b>	<b>12.626</b>	<b>5.737</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>7.628</b>	<b>12.626</b>	<b>5.737</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.628</b>	<b>12.626</b>	<b>5.737</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02065009 Feuerwehr Seelenberg

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	0206	Brandschutz
<b>Amt</b>	020650	Brandschutzamt
<b>Kostenstelle</b>	02065009	Feuerwehr Seelenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-34.800	-34.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-34.800</b>	<b>-34.800</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065010 Feuerwehr Treisberg

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	0206	Brandschutz
<b>Amt</b>	020650	Brandschutzamt
<b>Kostenstelle</b>	02065010	Feuerwehr Treisberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-559	-558	-559
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-559</b>	<b>-558</b>	<b>-559</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.890	3.890	5.792
14	66	Abschreibungen	1.876	1.876	1.876
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.766</b>	<b>5.766</b>	<b>7.668</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>5.207</b>	<b>5.208</b>	<b>7.109</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.207</b>	<b>5.208</b>	<b>7.109</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>5.207</b>	<b>5.208</b>	<b>7.109</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.207</b>	<b>5.208</b>	<b>7.109</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02065010 Feuerwehr Treisberg

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	0206	Brandschutz
<b>Amt</b>	020650	Brandschutzamt
<b>Kostenstelle</b>	02065010	Feuerwehr Treisberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-15.500	-15.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065011 Katastrophenschutz

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	0206	Brandschutz
<b>Amt</b>	020650	Brandschutzamt
<b>Kostenstelle</b>	02065011	Katastrophenschutz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-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		-689	-920
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-500</b>	<b>-1.189</b>	<b>-1.364</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	8.100	7.079
14	66	Abschreibungen	359	1.326	1.810
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.159</b>	<b>9.426</b>	<b>8.889</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>6.659</b>	<b>8.237</b>	<b>7.525</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>6.659</b>	<b>8.237</b>	<b>7.525</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>6.659</b>	<b>8.237</b>	<b>7.525</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.659</b>	<b>8.237</b>	<b>7.525</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02065011 Katastrophenschutz

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	0206	Brandschutz
<b>Amt</b>	020650	Brandschutzamt
<b>Kostenstelle</b>	02065011	Katastrophenschutz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			53.550	30.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>53.550</b>	<b>30.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-60.000		-120.000	-120.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-60.000</b>		<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-6.450</b>	<b>30.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Investitionen Kostenstelle 02065011 Katastrophenschutz

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I065011-03 Errichtung von drei Sirenenmasten		6.450,00	-30.000,00			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		60.000,00				
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		-53.550,00	-30.000,00			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>		<b>6.450,00</b>	<b>-30.000,00</b>			

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065012 Kinder- und Jugendfeuerwehr

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	0206	Brandschutz
<b>Amt</b>	020650	Brandschutzamt
<b>Kostenstelle</b>	02065012	Kinder- und Jugendfeuerwehr

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	5.575	
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.000</b>	<b>5.575</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>5.000</b>	<b>4.575</b>	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.000</b>	<b>4.575</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>5.000</b>	<b>4.575</b>	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.000</b>	<b>4.575</b>	

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02065012 Kinder- und Jugendfeuerwehr

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Abteilung</b>	0206	Brandschutz
<b>Amt</b>	020650	Brandschutzamt
<b>Kostenstelle</b>	02065012	Kinder- und Jugendfeuerwehr

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## 14.1 Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

		Pos. 1	Pos. 2	Pos. 3	Pos. 4	Kosten	Gesamtkosten	Nutzungsdauer	Kosten pro Jahr
Einsatzkräfte	109	748,00 €	230,00 €		513,00 €	1.491,00 €	162.519,00 €	10	16.251,90 €
Atemschutzträger	80	748,00 €		2.035,00 €	513,00 €	3.296,00 €	263.680,00 €	10	26.368,00 €
	189								42.619,90 €

### Pos. 1 - PSA Grundausrüstung

Feuerwehrlhelm R-Heros-Smart incl. Zubehör	300,00 €
Schutzhandschuh Seiz-Mechanic	18,00 €
Schnürstiefel Völkel Primus 21C	170,00 €
Feuerwehrjacke Hupf Teil 3, Reflexstreifen	130,00 €
Bundhose/Latzhose Hupf Teil 3, Reflexstreifen	80,00 €
2 T-Shirts Feuerwehren Schmitten	50,00 €
	<u>748,00 €</u>

### Pos. 2 - PSA Zusatz Wetterschutzjacke

Wetterschutzjacke, keine Brandschutzkleidung	230,00 €
	<u>230,00 €</u>

### Pos. 3 - PSA Zusatz Atemschutzgeräteträger

Atemschutzmaske	320,00 €
Texport Flammenschutzhaube, Nomex	50,00 €
Feuerwehrrettungsschlaufe/gurt	100,00 €
Maskenbrille für Brillenträger	30,00 €
Nomex Schutzhandschuhe	135,00 €
Überjacke Texport Hupf Teil 1	850,00 €
Überhose Texport Hupf Teil 4	550,00 €
	<u>2.035,00 €</u>

### Pos. 4 - Dienstanzug / Uniform

Büttner Uniformhose	120,00 €
Büttner Uniformjacke	160,00 €
Binder	8,00 €
Diensthemd hellblau	35,00 €
Dienst/Schirmmütze	50,00 €
Uniformschuhe, schwarz	130,00 €
Ärmelabzeichen Wappen Schmitten	10,00 €
	<u>513,00 €</u>

## 14.2 Gerätschaften und technische Ausstattung

Nutzungsdauer		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ausstattung mit begrenzter Nutzungsdauer	5 Jahre	6.000,00 €					6.000,00 €				
Kosten		6.000,00 €					6.000,00 €				
Schlauchmaterial		7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Kosten		7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Digitalfunk		3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
Kosten		3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €	3.800,00 €
Hydr. Rettungsgeräte Akku	12 Jahre								7.500,00 €	7.500,00 €	
Hydr. Rettungsgeräte	10 Jahre		4.500,00 €	9.000,00 €	12.000,00 €	4.500,00 €					
Hydr. Aggregat	20 Jahre				10.000,00 €						
Wärmebildkamera	10 Jahre							14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	
Kosten		0,00 €	4.500,00 €	9.000,00 €	22.000,00 €	4.500,00 €	0,00 €	14.000,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €	0,00 €
Einsatzstellen-Tablet		12.000,00 €	6.000,00 €						12.000,00 €	6.000,00 €	
Notebook Gerätehaus			6.000,00 €							6.000,00 €	
Software		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Kosten		14.000,00 €	14.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	2.000,00 €
Atemschutzgeräte <sup>1</sup>											
Atemschutzwerkstatt <sup>2</sup>		15.000,00 €									

Kosten		15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
--------	--	-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Waldbrandgeräte		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Gerätschaften für Naturereignisse			5.000,00 €		5.000,00 €			5.000,00 €			5.000,00 €
Ausbildung / LKW		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Drohne		9.000,00 €	500,00 €	500,00 €	250,00 €	250,00 €	8.000,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €
mobiler Stromerzeuger				30.000,00 €		30.000,00 €	30.000,00 €				
Kosten		16.000,00 €	12.500,00 €	37.500,00 €	12.250,00 €	37.250,00 €	45.000,00 €	12.250,00 €	7.250,00 €	7.250,00 €	12.250,00 €

Gesamtkosten		62.300,00 €	42.300,00 €	59.800,00 €	47.550,00 €	55.050,00 €	64.300,00 €	39.550,00 €	54.050,00 €	54.050,00 €	25.550,00 €
--------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<sup>1</sup> Die Investitionskosten können zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden. Diese ergeben sich nach Abschluss des IKZ-Vertrags

<sup>2</sup> Beinhaltet die Erneuerung des Atemluftkompressors in der Atemschutzwerkstatt Niederreifenberg

## Anlage Nachtrag zum Bedarfs- und Entwicklungsplan vom 31.07.2023

### 14.3 Investitionsbedarf Fahrzeuge

Durch das geänderte Fahrzeugkonzept im Nachtrag zum Bedarfs- und Entwicklungsplan vom 31.07.2023 ergeben sich Änderungen im Investitionsbedarf der Fahrzeuge.

1. Anstelle der für 2023 geplanten Beschaffung eines MLF für die Wehr Dorfweil im Jahr 2023 soll ein LF10 beschafft werden. Gründe wurden im Nachtrag zum BEP aufgeführt.
2. Daraus ergibt sich auch eine Änderung des im Jahr 2026 zur Beschaffung anstehende LF10 als Ersatz für das bestehende TSF-W. Dieses war perspektivisch für den Standort Schmitten Nord angedacht und wird unter Punkt 1 vorgezogen. An dieser Stelle würde dann das MLF für den Standort Nord beschafft werden.
3. Durch die Umstellung des Fahrzeugs des OT Hunoldstal nach Schmitten, kann die Ersatzbeschaffung auf das Jahr 2027 verschoben werden.
4. Das LF8/6 der Wehr Oberreifenberg wird aufgrund des Alters auf das Jahr 2024 vorgezogen.

### 14.3 Fahrzeuge

Die vorgenannten Feuerwehrfahrzeuge sollen nach aktuellem Erlass des H.d.M.I.u.S. nach 25 Jahren ersatzbeschafft werden. Für eine Ersatzbeschaffung ist in der Regel eine Vorlaufzeit um 1,5 – 2 Jahren nötig (Zuwendungsverfahren, Ausschreibung, Vergabe, Fertigung, Lieferung). Demzufolge sollten die ersten Maßnahmen bereits nach 23 Jahren Nutzungsdauer eingeleitet werden, damit kein Beschaffungstau entsteht. Das Fahrzeugbeschaffungskonzept, gestützt auf die gemeindliche Risikobewertung, ist in Zeitzellen der nachfolgenden Aufstellung zu entnehmen.

Fahrzeuge	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Gesamt Schmitten					150.000 € <sup>1</sup>	120.000 €		70.000 € <sup>1</sup>		
Arnoldshain							120.000 € <sup>1</sup>			
Brombach				180.000 €						
Dorfweil	250.000 €									
Hunoldstal										
Niederreifenberg									100.000 €	
Oberreifenberg		180.000 €								
Schmitten					180.000 €					
Seelenberg										
Treisberg										
Fahrzeugtyp	LF10	MLF		MLF	GW-L / MLF	ELW	TLF	Kdow	VRW	
Kosten	250.000,00 €	180.000,00 €	0,00 €	180.000,00 €	330.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	70.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €

<sup>1</sup> Gebrauchtfahrzeug

Anschaffungskosten sind nach aktuellem Stand 2022 rein Netto ohne Mehrwertsteuer.

Etwaige Preissteigerungen durch Inflation und Erhöhung der Rohstoffpreise von ca. 7 % pro Jahr sind ebenfalls zu berücksichtigen.



## 14.4 Prüfung und Reinigung

	Anzahl	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Schläuche – B	150	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €
Schläuche - C	200	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Kosten Schläuche		5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €

Brandschutzjacke	90	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €
Brandschutzhose	90	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €	1.350,00 €
Kosten PSA		2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €	2.700,00 €

Atemschutzgerät	60	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Atemschutzflasche	80	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Atemschutzmaske	100	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Kosten Atemschutz		16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €

Absturzsicherung	3	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Messgeräte	3	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €
E-Check	300	2.900,00 €* 900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €
jährlicher Prüftag		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €

Gesamtkosten		28.250,00 €	26.250,00 €	26.250,00 €	26.250,00 €	26.250,00 €	26.250,00 €	26.250,00 €	26.250,00 €	26.250,00 €	26.250,00 €
--------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

\* beinhaltet Anschaffung des Prüfgerätes in Höhe von 2000,00 €

## 14.5 Jugendfeuerwehr - Kinderfeuerwehr

		Kosten	Gesamtkosten	Nutzungsdauer	Kosten pro Jahr
Jugendfeuerwehr	65	337,50 €	21.937,50 €	5	4.387,50 €
Kinderfeuerwehr	30	25,00 €	750,00 €	4	187,50 €
					<b>4.575,00 €</b>

### **PSA Jugendfeuerwehr**

Jugendfeuerwehrlhelm, DJF , ABS	28,00 €
Jugendfeuerwehrjacke , Watex	32,00 €
Jugendfeuerwehrhose , Watex	35,00 €
Jugendfeuerwehr Wetterschutz , Novotex	120,00 €
Jugendfeuerwehr Schutzhandschuhe	12,50 €
Sicherheitsschuhe	85,00 €
T-Shirt Feuerwehren Schmitt	25,00 €
	<u>337,50 €</u>

### **Kinderfeuerwehr**

T-Shirt Feuerwehren Schmitt	25,00 €
	<u>25,00 €</u>

## 14.7 Gebäude

Gebäude	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
	Wache Nord										
						Wache Mitte					
Gebäude Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

# Gemeinde Schmitten im Taunus

## Haushaltsplan 2024



Teilhaushalt

07

Bürgerhäuser

## Teilhaushalt 7:

## Bürgerhäuser

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

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01077001 Bürgerhäuser allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0107	Bürgerhäuser
<b>Amt</b>	010770	Bürgerhausverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01077001	Bürgerhäuser allgemein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.310	37.840	32.492
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.099
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.800	52.800	2.151
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>110.110</b>	<b>90.640</b>	<b>36.741</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>110.110</b>	<b>90.640</b>	<b>36.741</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>110.110</b>	<b>90.640</b>	<b>36.741</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>110.110</b>	<b>90.640</b>	<b>36.741</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>110.110</b>	<b>90.640</b>	<b>36.741</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01077001 Bürgerhäuser allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0107	Bürgerhäuser
<b>Amt</b>	010770	Bürgerhausverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01077001	Bürgerhäuser allgemein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01077002 DGH Arnoldshain

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0107	Bürgerhäuser
<b>Amt</b>	010770	Bürgerhausverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01077002	DGH Arnoldshain

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.300	-10.009
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-199	-400	-400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.925	9.925	-1.214
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-11.624</b>	<b>8.225</b>	<b>-11.623</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.000	8.150	7.055
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.050	21.300	16.557
14	66	Abschreibungen	6.037	6.204	6.200
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	250	250	241
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>33.337</b>	<b>35.904</b>	<b>30.053</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>21.713</b>	<b>44.129</b>	<b>18.430</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>21.713</b>	<b>44.129</b>	<b>18.430</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>21.713</b>	<b>44.129</b>	<b>18.430</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.713</b>	<b>44.129</b>	<b>18.430</b>



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01077002 DGH Arnoldshain

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0107	Bürgerhäuser
<b>Amt</b>	010770	Bürgerhausverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01077002	DGH Arnoldshain

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01077003 DGH Brombach

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0107	Bürgerhäuser
<b>Amt</b>	010770	Bürgerhausverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01077003	DGH Brombach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.200	-1.500
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.068	-4.269	-4.268
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.568</b>	<b>-5.469</b>	<b>-5.768</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.400	9.500	7.872
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.380	11.840	8.321
14	66	Abschreibungen	4.204	4.383	4.383
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>21.984</b>	<b>25.723</b>	<b>20.576</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>16.416</b>	<b>20.254</b>	<b>14.808</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>16.416</b>	<b>20.254</b>	<b>14.808</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>16.416</b>	<b>20.254</b>	<b>14.808</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.416</b>	<b>20.254</b>	<b>14.808</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01077003 DGH Brombach

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0107	Bürgerhäuser
<b>Amt</b>	010770	Bürgerhausverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01077003	DGH Brombach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01077004 DGH Dorfweil

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0107	Bürgerhäuser
<b>Amt</b>	010770	Bürgerhausverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01077004	DGH Dorfweil

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-16.000	-15.583
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-575	-575	-576
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.240	-8.480	-725
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-15.815</b>	<b>-25.055</b>	<b>-16.885</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			339
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.570	12.470	50.844
14	66	Abschreibungen	5.885	5.886	5.884
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	580	580	572
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>19.035</b>	<b>18.936</b>	<b>57.639</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>3.220</b>	<b>-6.119</b>	<b>40.754</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.220</b>	<b>-6.119</b>	<b>40.754</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.220</b>	<b>-6.119</b>	<b>40.754</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.220</b>	<b>-6.119</b>	<b>40.754</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01077004 DGH Dorfweil

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0107	Bürgerhäuser
<b>Amt</b>	010770	Bürgerhausverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01077004	DGH Dorfweil

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-918		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-918</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-918</b>		

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01077005 DGH Hunoldstal

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0107	Bürgerhäuser
<b>Amt</b>	010770	Bürgerhausverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01077005	DGH Hunoldstal

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-8.312
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.215		-1.935
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.015</b>	<b>-800</b>	<b>-10.248</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.200	3.900	3.319
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	11.090	13.854
14	66	Abschreibungen	884	885	885
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	210	210	204
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>16.494</b>	<b>16.085</b>	<b>18.262</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>6.479</b>	<b>15.285</b>	<b>8.014</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>6.479</b>	<b>15.285</b>	<b>8.014</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>6.479</b>	<b>15.285</b>	<b>8.014</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.479</b>	<b>15.285</b>	<b>8.014</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01077005 DGH Hunoldstal

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0107	Bürgerhäuser
<b>Amt</b>	010770	Bürgerhausverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01077005	DGH Hunoldstal

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitt im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01077006 Jahrtausendhalle Oberreifenberg

Schmitt im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0107	Bürgerhäuser
<b>Amt</b>	010770	Bürgerhausverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01077006	Jahrtausendhalle Oberreifenberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-3.110
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-199	-400	-400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-42.603
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.199</b>	<b>-3.400</b>	<b>-46.113</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.800	205.620	102.558
14	66	Abschreibungen	2.883	3.039	3.041
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	1.200	1.200	1.163
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>60.883</b>	<b>209.859</b>	<b>106.763</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>57.684</b>	<b>206.459</b>	<b>60.650</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>57.684</b>	<b>206.459</b>	<b>60.650</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>57.684</b>	<b>206.459</b>	<b>60.650</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.684</b>	<b>206.459</b>	<b>60.650</b>



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01077006 Jahrtausendhalle Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0107	Bürgerhäuser
<b>Amt</b>	010770	Bürgerhausverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01077006	Jahrtausendhalle Oberreifenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.404	-90.000	-90.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-1.404</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-1.404</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01077007 DGH Seelenberg

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0107	Bürgerhäuser
<b>Amt</b>	010770	Bürgerhausverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01077007	DGH Seelenberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-1.200	-2.865
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-596	-597	-596
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-314
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.596</b>	<b>-1.797</b>	<b>-3.775</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			782
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.590	12.780	59.517
14	66	Abschreibungen	4.084	4.246	4.730
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	440	440	441
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>17.114</b>	<b>17.466</b>	<b>65.470</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>14.518</b>	<b>15.669</b>	<b>61.695</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>14.518</b>	<b>15.669</b>	<b>61.695</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>14.518</b>	<b>15.669</b>	<b>61.695</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.518</b>	<b>15.669</b>	<b>61.695</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01077007 DGH Seelenberg

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0107	Bürgerhäuser
<b>Amt</b>	010770	Bürgerhausverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01077007	DGH Seelenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-31.859		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-31.859</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-31.859</b>		

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Investitionen Kostenstelle 01077007 DGH Seelenberg

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I077007-03 Umbau barrierefreie Treppenanlage DGH Seelenberg			16.704,60			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			16.704,60			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>			<b>16.704,60</b>			

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01077008 DGH Treisberg

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0107	Bürgerhäuser
<b>Amt</b>	010770	Bürgerhausverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01077008	DGH Treisberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-5.326
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.150	-7.150	-1.746
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.550</b>	<b>-7.550</b>	<b>-7.072</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.700	1.600	1.327
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.740	8.080	8.958
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	85	85	83
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.525</b>	<b>9.765</b>	<b>10.368</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>2.975</b>	<b>2.215</b>	<b>3.296</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.975</b>	<b>2.215</b>	<b>3.296</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.975</b>	<b>2.215</b>	<b>3.296</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.975</b>	<b>2.215</b>	<b>3.296</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01077008 DGH Treisberg

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0107	Bürgerhäuser
<b>Amt</b>	010770	Bürgerhausverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01077008	DGH Treisberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

# Gemeinde Schmitten im Taunus

## Haushaltsplan 2024



### Teilhaushalt

08

Tageseinrichtungen für  
Kinder

## Teilhaushalt 8:

## Tageseinrichtungen für Kinder

<b>Produktbezeichnung:</b>	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	
<b>zugehörige Kostenstellen:</b>	06083001	Kindergärten allgemein
	06083002	Kiga Arnoldshain
	06083003	Kiga Brombach
	06083010	Ausbau der U3-Betreuung
	06083011	Montessori Eco School
<b>Produktbereich:</b>	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe:</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Jugendarbeit	
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen in gemeindlichen Einrichtungen	
<b>Produktart:</b>	extern ✓	
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	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,	
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>	Hochtaunuskreis, Jugendämter, Kindergartenleitungen und Erzieher/innen, konfessionelle und freie Träger	
<b>Produktziel(e):</b>	Bereitstellung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für Kinder im Alter bis zur Einschulung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf	
<b>Zielgruppen:</b>	Kinder bis zur Einschulung sowie deren Eltern/Erziehungsberechtigte	
<b>Verantwortlicher Fachdienst:</b>	Bürgerdienst	
<b>Verantwortliche Abteilung:</b>	Kindergartenverwaltung	
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	Frau Heike Eifert	



## Teilhaushalt 8: Tageseinrichtungen für Kinder

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

## Teilhaushalt 8: Tageseinrichtungen für Kinder

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

## Teilhaushalt 8:

## Tageseinrichtungen für Kinder

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

## Teilhaushalt 8: Tageseinrichtungen für Kinder

<b>Produktbezeichnung:</b>	Jugendpflege und Jugendbetreuung
<b>zugehörige Kostenstellen:</b>	06083009 Jugendarbeit allgemein
<b>Produktbereich:</b>	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Jugendarbeit
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Bereitstellung von Personal und Räumlichkeiten, Streetworking, Organisation von Jugendveranstaltungen, Durchführung von Betreuungsmaßnahmen
<b>Produktart:</b>	extern ✓
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	KJHG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>	Hochtaunuskreis, Jugendämter, Jugendliche, Jugendpfleger
<b>Produktziel(e):</b>	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
<b>Zielgruppen:</b>	Kinder und Jugendliche sowie deren Familien
<b>Verantwortlicher Fachdienst:</b>	Bürgerdienst
<b>Verantwortliche Abteilung:</b>	Kindergartenverwaltung
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	NN

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083001 Kindergärten allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Abteilung</b>	0608	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Amt</b>	060830	Kindergartenverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	06083001	Kindergärten allgemein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-63.000	-3.600	-52.930
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		-30.000	-76.299
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-63.000</b>	<b>-33.600</b>	<b>-129.229</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.700	92.100	52.940
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.938
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.950	9.100	18.003
14	66	Abschreibungen	321	321	321
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	239.500	181.500	278.126
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>342.471</b>	<b>283.021</b>	<b>352.328</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>279.471</b>	<b>249.421</b>	<b>223.099</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>279.471</b>	<b>249.421</b>	<b>223.099</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>279.471</b>	<b>249.421</b>	<b>223.099</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>279.471</b>	<b>249.421</b>	<b>223.099</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06083001 Kindergärten allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Abteilung</b>	0608	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Amt</b>	060830	Kindergartenverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	06083001	Kindergärten allgemein

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-387		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-387</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-387</b>		

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083002 Kindergarten Arnoldshain

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Abteilung</b>	0608	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Amt</b>	060830	Kindergartenverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	06083002	Kindergarten Arnoldshain

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.250	-27.700	-21.698
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-83.000	-42.947
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-115
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	-271.000	-200.000	-284.309
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-355.250</b>	<b>-310.700</b>	<b>-349.069</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	863.300	690.000	483.868
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			30.401
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.800	37.200	31.071
14	66	Abschreibungen	694	694	694
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>905.794</b>	<b>727.894</b>	<b>546.034</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>550.544</b>	<b>417.194</b>	<b>196.965</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>550.544</b>	<b>417.194</b>	<b>196.965</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>550.544</b>	<b>417.194</b>	<b>196.965</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>550.544</b>	<b>417.194</b>	<b>196.965</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06083002 Kindergarten Arnoldshain

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Abteilung</b>	0608	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Amt</b>	060830	Kindergartenverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	06083002	Kindergarten Arnoldshain

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.254	-12.000	-12.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-1.254</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-1.254</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083003 Kindergarten Brombach

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Abteilung</b>	0608	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Amt</b>	060830	Kindergartenverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	06083003	Kindergarten Brombach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-18.000	-18.954
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.000	-90.500	-71.253
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	-243.000	-173.800	-190.071
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-336.000</b>	<b>-282.300</b>	<b>-280.278</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	771.400	858.500	623.986
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			38.138
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.750	40.900	36.536
14	66	Abschreibungen	210	115	116
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>814.360</b>	<b>899.515</b>	<b>698.776</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>478.360</b>	<b>617.215</b>	<b>418.498</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>478.360</b>	<b>617.215</b>	<b>418.498</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>478.360</b>	<b>617.215</b>	<b>418.498</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>478.360</b>	<b>617.215</b>	<b>418.498</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06083003 Kindergarten Brombach

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Abteilung</b>	0608	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Amt</b>	060830	Kindergartenverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	06083003	Kindergarten Brombach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-476	-12.000	-12.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-476</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-476</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083004 Kindergarten Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Abteilung</b>	0608	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Amt</b>	060830	Kindergartenverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	06083004	Kindergarten Niederreifenberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-56.000	-45.508
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50.000		-96.421
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	-109.000	-100.200	-105.317
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-219.000</b>	<b>-156.200</b>	<b>-247.246</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	597.630	543.500	532.758
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>597.630</b>	<b>543.500</b>	<b>532.758</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>378.630</b>	<b>387.300</b>	<b>285.512</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>378.630</b>	<b>387.300</b>	<b>285.512</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>378.630</b>	<b>387.300</b>	<b>285.512</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>378.630</b>	<b>387.300</b>	<b>285.512</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06083004 Kindergarten Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Abteilung</b>	0608	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Amt</b>	060830	Kindergartenverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	06083004	Kindergarten Niederreifenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083005 Kindergarten Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Abteilung</b>	0608	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Amt</b>	060830	Kindergartenverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	06083005	Kindergarten Oberreifenberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.000	-36.000	-30.914
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.000		-62.838
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	-71.500	-61.500	-72.764
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-132.500</b>	<b>-97.500</b>	<b>-166.516</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	428.362	379.900	348.770
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>428.362</b>	<b>379.900</b>	<b>348.770</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>295.862</b>	<b>282.400</b>	<b>182.254</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>295.862</b>	<b>282.400</b>	<b>182.254</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>295.862</b>	<b>282.400</b>	<b>182.254</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>295.862</b>	<b>282.400</b>	<b>182.254</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06083005 Kindergarten Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Abteilung</b>	0608	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Amt</b>	060830	Kindergartenverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	06083005	Kindergarten Oberreifenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083006 Kindergarten Schmitten

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Abteilung</b>	0608	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Amt</b>	060830	Kindergartenverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	06083006	Kindergarten Schmitten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.500	-54.400	-46.141
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000		-83.974
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	-146.000	-142.400	-145.529
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.102	-2.103	-2.103
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-231.602</b>	<b>-198.903</b>	<b>-277.747</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			204
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	785.332	676.700	642.066
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>785.332</b>	<b>676.700</b>	<b>642.270</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>553.730</b>	<b>477.797</b>	<b>364.523</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>553.730</b>	<b>477.797</b>	<b>364.523</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>553.730</b>	<b>477.797</b>	<b>364.523</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>553.730</b>	<b>477.797</b>	<b>364.523</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06083006 Kindergarten Schmitten

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Abteilung</b>	0608	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Amt</b>	060830	Kindergartenverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	06083006	Kindergarten Schmitten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083007 betreute Grundschulen

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Abteilung</b>	0608	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Amt</b>	060830	Kindergartenverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	06083007	betreute Grundschulen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-62.000	-56.400	
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-62.000</b>	<b>-56.400</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.200	56.400	49.406
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			3.048
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	3.100	3.095
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.380	52.380	42.995
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>117.680</b>	<b>111.880</b>	<b>98.544</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>55.680</b>	<b>55.480</b>	<b>98.544</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>55.680</b>	<b>55.480</b>	<b>98.544</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>55.680</b>	<b>55.480</b>	<b>98.544</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.680</b>	<b>55.480</b>	<b>98.544</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06083007 betreute Grundschulen

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Abteilung</b>	0608	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Amt</b>	060830	Kindergartenverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	06083007	betreute Grundschulen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083008 Spielplätze

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Abteilung</b>	0608	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Amt</b>	060830	Kindergartenverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	06083008	Spielplätze

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-134	-160	-301
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-134</b>	<b>-160</b>	<b>-301</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	17.100	36.534
14	66	Abschreibungen	6.313	6.126	5.987
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>23.513</b>	<b>23.226</b>	<b>42.521</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>23.379</b>	<b>23.066</b>	<b>42.220</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>23.379</b>	<b>23.066</b>	<b>42.220</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>23.379</b>	<b>23.066</b>	<b>42.220</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.379</b>	<b>23.066</b>	<b>42.220</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06083008 Spielplätze

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Abteilung</b>	0608	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Amt</b>	060830	Kindergartenverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	06083008	Spielplätze

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.107	-58.000	-58.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-50.498		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.143		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-54.748</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-54.748</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Investitionen Kostenstelle 06083008 Spielplätze

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I083008-16 Umgestaltung Spielplatz Kita Schmitten  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			47.370,25  47.370,25			
I083008-17 Sonnensegel Spielplatz Arnoldshain  11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck			2.107,49  2.107,49			
I083008-18 Kleinkindschaukel Spielplatz BR  14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			2.143,19  2.143,19			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>			<b>51.620,93</b>			

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083009 Jugendarbeit allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Abteilung</b>	0608	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Amt</b>	060830	Kindergartenverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	06083009	Jugendarbeit allgemein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.369
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-1.369</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			388
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200	14.400	9.413
14	66	Abschreibungen	152	152	152
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.500	42.500	3.014
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>58.852</b>	<b>57.052</b>	<b>12.967</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>58.852</b>	<b>57.052</b>	<b>11.598</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>58.852</b>	<b>57.052</b>	<b>11.598</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>58.852</b>	<b>57.052</b>	<b>11.598</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.852</b>	<b>57.052</b>	<b>11.598</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06083009 Jugendarbeit allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Abteilung</b>	0608	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Amt</b>	060830	Kindergartenverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	06083009	Jugendarbeit allgemein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-23.500	-23.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083010 Ausbau der U3 Betreuung

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Abteilung</b>	0608	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Amt</b>	060830	Kindergartenverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	06083010	Ausbau der U3 Betreuung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06083010 Ausbau der U3 Betreuung

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Abteilung</b>	0608	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Amt</b>	060830	Kindergartenverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	06083010	Ausbau der U3 Betreuung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083011 Montessori EcoSchool

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Abteilung</b>	0608	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Amt</b>	060830	Kindergartenverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	06083011	Montessori EcoSchool

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-90.000	-90.000	
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	-71.500	-65.000	-35.425
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-161.500</b>	<b>-155.000</b>	<b>-35.425</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	521.500	415.000	334.303
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>521.500</b>	<b>415.000</b>	<b>334.303</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>360.000</b>	<b>260.000</b>	<b>298.878</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>360.000</b>	<b>260.000</b>	<b>298.878</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>360.000</b>	<b>260.000</b>	<b>298.878</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>360.000</b>	<b>260.000</b>	<b>298.878</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06083011 Montessori EcoSchool

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
<b>Abteilung</b>	0608	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Amt</b>	060830	Kindergartenverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	06083011	Montessori EcoSchool

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

# Gemeinde Schmitten im Taunus

## Haushaltsplan 2024



### Teilhaushalt

09

### Sportstätten und Bäder

## Teilhaushalt 9:

## Sportstätten und Bäder

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

## Teilhaushalt 9: Sportstätten und Bäder

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

## Teilhaushalt 9:

## Sportstätten und Bäder

<b>Produktbezeichnung:</b>	Schwimmbad	
<b>zugehörige Kostenstellen:</b>	08095008	Schwimmbad Schmitten
	08095009	Kiosk Schwimmbad
	08095010	Schwimmbadparkplatz
<b>Produktbereich:</b>	08 Sportförderung	
<b>Produktgruppe:</b>	Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder	
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Schwimmbadbetrieb/Kioskbetrieb	
<b>Produktart:</b>	extern ✓	
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Hessische Verfassung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>	Fachdienste, Pächter Schwimmbadkiosk	
<b>Produktziel(e):</b>	Sicherstellen des Betriebs und Erhalts des Schmittener Schwimmbades durch finanzielle Förderung, Besuchergewinnung, Sicherstellung einer Breitensportmöglichkeit, Kioskangebot, Parkplatz	
<b>Zielgruppen:</b>	Vereine, Schulen, Besucher, Allgemeinheit	
<b>Verantwortlicher Fachdienst:</b>	Bauverwaltungsdienst	
<b>Verantwortliche Abteilung:</b>	Sportamt	
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	08095008	Herr Michael Heuser
	08095009	Herr Antonio Martins
	08095010	Herr Antonio Martins

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08095001 Sportstätten allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Abteilung</b>	0809	Sportstätten und Bäder
<b>Amt</b>	080950	Sportamt
<b>Kostenstelle</b>	08095001	Sportstätten allgemein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			287
14	66	Abschreibungen	30.000	30.000	43.749
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.000	50.000	60.604
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>86.000</b>	<b>80.000</b>	<b>104.640</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>86.000</b>	<b>80.000</b>	<b>104.640</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>86.000</b>	<b>80.000</b>	<b>104.640</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>86.000</b>	<b>80.000</b>	<b>104.640</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.000</b>	<b>80.000</b>	<b>104.640</b>



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08095001 Sportstätten allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Abteilung</b>	0809	Sportstätten und Bäder
<b>Amt</b>	080950	Sportamt
<b>Kostenstelle</b>	08095001	Sportstätten allgemein

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-225.000	-1.750.000	-1.750.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-225.000	-1.750.000	-1.750.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-225.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.750.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-225.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.750.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08095002 Sportplatz Arnoldshain

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Abteilung</b>	0809	Sportstätten und Bäder
<b>Amt</b>	080950	Sportamt
<b>Kostenstelle</b>	08095002	Sportplatz Arnoldshain

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.030	19.430	24.785
14	66	Abschreibungen	4.922	5.054	5.053
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>23.952</b>	<b>24.484</b>	<b>29.838</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>23.952</b>	<b>24.484</b>	<b>29.838</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>23.952</b>	<b>24.484</b>	<b>29.838</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>23.952</b>	<b>24.484</b>	<b>29.838</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.952</b>	<b>24.484</b>	<b>29.838</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08095002 Sportplatz Arnoldshain

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Abteilung</b>	0809	Sportstätten und Bäder
<b>Amt</b>	080950	Sportamt
<b>Kostenstelle</b>	08095002	Sportplatz Arnoldshain

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08095003 Sportplatz Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Abteilung</b>	0809	Sportstätten und Bäder
<b>Amt</b>	080950	Sportamt
<b>Kostenstelle</b>	08095003	Sportplatz Niederreifenberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.583	-5.584	-5.583
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.583</b>	<b>-5.584</b>	<b>-5.583</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.450	19.620	8.380
14	66	Abschreibungen	17.383	17.621	17.770
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>32.833</b>	<b>37.241</b>	<b>26.150</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>27.250</b>	<b>31.657</b>	<b>20.567</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>27.250</b>	<b>31.657</b>	<b>20.567</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>27.250</b>	<b>31.657</b>	<b>20.567</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.250</b>	<b>31.657</b>	<b>20.567</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08095003 Sportplatz Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Abteilung</b>	0809	Sportstätten und Bäder
<b>Amt</b>	080950	Sportamt
<b>Kostenstelle</b>	08095003	Sportplatz Niederreifenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08095004 Sportplatz Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Abteilung</b>	0809	Sportstätten und Bäder
<b>Amt</b>	080950	Sportamt
<b>Kostenstelle</b>	08095004	Sportplatz Oberreifenberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	7.000	4.264
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.264</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.264</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.264</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.264</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.264</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08095004 Sportplatz Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Abteilung</b>	0809	Sportstätten und Bäder
<b>Amt</b>	080950	Sportamt
<b>Kostenstelle</b>	08095004	Sportplatz Oberreifenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08095005 Sportplatz Schmitten

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Abteilung</b>	0809	Sportstätten und Bäder
<b>Amt</b>	080950	Sportamt
<b>Kostenstelle</b>	08095005	Sportplatz Schmitten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.709
14	66	Abschreibungen	556	689	688
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>556</b>	<b>689</b>	<b>5.397</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>556</b>	<b>689</b>	<b>5.397</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>556</b>	<b>689</b>	<b>5.397</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>556</b>	<b>689</b>	<b>5.397</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>556</b>	<b>689</b>	<b>5.397</b>



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08095005 Sportplatz Schmitten

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Abteilung</b>	0809	Sportstätten und Bäder
<b>Amt</b>	080950	Sportamt
<b>Kostenstelle</b>	08095005	Sportplatz Schmitten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08095006 Bolzplätze, Skateranlagen und sonstige Einrichtungen

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Abteilung</b>	0809	Sportstätten und Bäder
<b>Amt</b>	080950	Sportamt
<b>Kostenstelle</b>	08095006	Bolzplätze, Skateranlagen und sonstige Einrichtungen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	5.800	687
14	66	Abschreibungen	1.336	1.906	1.904
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.136</b>	<b>7.706</b>	<b>2.591</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>7.136</b>	<b>7.706</b>	<b>2.591</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>7.136</b>	<b>7.706</b>	<b>2.591</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>7.136</b>	<b>7.706</b>	<b>2.591</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.136</b>	<b>7.706</b>	<b>2.591</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08095006 Bolzplätze, Skateranlagen und sonstige Einrichtungen

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Abteilung</b>	0809	Sportstätten und Bäder
<b>Amt</b>	080950	Sportamt
<b>Kostenstelle</b>	08095006	Bolzplätze, Skateranlagen und sonstige Einrichtungen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.053		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-1.053</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-1.053</b>		

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08095007 Sportförderung

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Abteilung</b>	0809	Sportstätten und Bäder
<b>Amt</b>	080950	Sportamt
<b>Kostenstelle</b>	08095007	Sportförderung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	-8.000	-6.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.000</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	8.000	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	2.589
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.000</b>	<b>11.000</b>	<b>2.589</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.589</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.589</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.589</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.589</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08095007 Sportförderung

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Abteilung</b>	0809	Sportstätten und Bäder
<b>Amt</b>	080950	Sportamt
<b>Kostenstelle</b>	08095007	Sportförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08095008 Schwimmbad Schmitten

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Abteilung</b>	0809	Sportstätten und Bäder
<b>Amt</b>	080950	Sportamt
<b>Kostenstelle</b>	08095008	Schwimmbad Schmitten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-80.000	-80.588
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.596	-3.712	-3.713
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-340
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-83.596</b>	<b>-83.712</b>	<b>-84.642</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150.600	136.600	121.597
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			7.170
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.540	137.700	149.731
14	66	Abschreibungen	37.208	47.164	48.243
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	220	220	220
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>326.568</b>	<b>321.684</b>	<b>326.960</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>242.972</b>	<b>237.972</b>	<b>242.318</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>242.972</b>	<b>237.972</b>	<b>242.318</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>242.972</b>	<b>237.972</b>	<b>242.318</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>242.972</b>	<b>237.972</b>	<b>242.318</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08095008 Schwimmbad Schmitten

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Abteilung</b>	0809	Sportstätten und Bäder
<b>Amt</b>	080950	Sportamt
<b>Kostenstelle</b>	08095008	Schwimmbad Schmitten

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			80.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>80.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.000	-4.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-80.000		-290.000	-170.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-5.257		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-80.000</b>	<b>-5.257</b>	<b>-294.000</b>	<b>-174.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-5.257</b>	<b>-294.000</b>	<b>-174.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Investitionen Kostenstelle 08095008 Schwimmbad Schmitten

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I095008-15 Bäder Suite E-Ticket Manager			4.980,00			
06 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte			4.980,00			
I095008-19 Ersatzbeschaffung Attraktionspumpen				48.000,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		80.000,00		120.000,00		
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		-32.000,00		-72.000,00		
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich		-48.000,00				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>			<b>4.980,00</b>	<b>48.000,00</b>		



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08095009 Kiosk Schwimmbad

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Abteilung</b>	0809	Sportstätten und Bäder
<b>Amt</b>	080950	Sportamt
<b>Kostenstelle</b>	08095009	Kiosk Schwimmbad

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.400	-8.400	-8.400
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.360	9.640	7.895
14	66	Abschreibungen	2.998	2.136	2.136
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>21.358</b>	<b>11.776</b>	<b>10.031</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>12.958</b>	<b>3.376</b>	<b>1.631</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>12.958</b>	<b>3.376</b>	<b>1.631</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>12.958</b>	<b>3.376</b>	<b>1.631</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.958</b>	<b>3.376</b>	<b>1.631</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08095009 Kiosk Schwimmbad

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Abteilung</b>	0809	Sportstätten und Bäder
<b>Amt</b>	080950	Sportamt
<b>Kostenstelle</b>	08095009	Kiosk Schwimmbad

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08095010 Schwimmbadparkplatz

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Abteilung</b>	0809	Sportstätten und Bäder
<b>Amt</b>	080950	Sportamt
<b>Kostenstelle</b>	08095010	Schwimmbadparkplatz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.220	5.220	9.973
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>	<b>9.973</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>	<b>9.973</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>	<b>9.973</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>	<b>9.973</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>	<b>9.973</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08095010 Schwimmbadparkplatz

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Abteilung</b>	0809	Sportstätten und Bäder
<b>Amt</b>	080950	Sportamt
<b>Kostenstelle</b>	08095010	Schwimmbadparkplatz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

# Gemeinde Schmitten im Taunus

## Haushaltsplan 2024



### Teilhaushalt

10

Friedhöfe, Grünanlagen und  
Gewässer

## Teilhaushalt 10:

## Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer

<b>Produktbezeichnung:</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen	
<b>zugehörige Kostenstellen:</b>	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
<b>Produktbereich:</b>	13 Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe:</b>	Öffentliches Grün/Landschaftsbau, Öffentliche Gewässer,/wasserbauliche Anlagen, Friedhofs- und Bestattungswesen, Naturschutz und Landschaftspflege, Land- und Forstwirtschaft	
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	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	
<b>Produktart:</b>	extern ✓	
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Friedhofsordnung, Friedhofsgebührenordnung, Friedhofs- und Bestattungsgesetze	
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>	Fachdienste, Bestattungsunternehmen, Steinmetze	
<b>Produktziel(e):</b>	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	
<b>Zielgruppen:</b>	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit	
<b>Verantwortlicher Fachdienst:</b>	Bauverwaltungsdienst	
<b>Verantwortliche Abteilung:</b>	Friedhofsverwaltung	
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	Herr Michael Heuser	

## Teilhaushalt 10:

## Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer

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

## Teilhaushalt 10:

## Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer

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



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108001 Friedhofsverwaltung allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Abteilung</b>	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
<b>Amt</b>	131080	Friedhofsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	13108001	Friedhofsverwaltung allgemein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.300	-59.300	
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.400</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.160	17.240	29.821
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.797
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.700	66.700	9.739
14	66	Abschreibungen	1.636	1.737	1.033
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	6.417
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>115.996</b>	<b>88.177</b>	<b>48.806</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>56.596</b>	<b>28.777</b>	<b>48.806</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>56.596</b>	<b>28.777</b>	<b>48.806</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>56.596</b>	<b>28.777</b>	<b>48.806</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.596</b>	<b>28.777</b>	<b>48.806</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13108001 Friedhofsverwaltung allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Abteilung</b>	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
<b>Amt</b>	131080	Friedhofsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	13108001	Friedhofsverwaltung allgemein

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-9.283	-25.200	-25.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-9.283</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-9.283</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.200</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Investitionen Kostenstelle 13108001 Friedhofsverwaltung allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I108001-05 Absetzmulden für alle Friedhöfe			8.891,66			
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			8.891,66			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>			<b>8.891,66</b>			

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Kostenstelle 13108002 Friedhof Arnoldshain</b>					
Schmitten im Taunus					
<b>Produktbereich</b>		13	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Abteilung</b>		1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer		
<b>Amt</b>		131080	Friedhofsverwaltung		
<b>Kostenstelle</b>		13108002	Friedhof Arnoldshain		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.300	-3.300	-2.980
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.250	-1.250	-860
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>	<b>-3.840</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		9.980	5.546
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870	3.270	14.766
14	66	Abschreibungen	373	437	450
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.243</b>	<b>13.687</b>	<b>20.762</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-2.307</b>	<b>9.137</b>	<b>16.922</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.307</b>	<b>9.137</b>	<b>16.922</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-2.307</b>	<b>9.137</b>	<b>16.922</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.307</b>	<b>9.137</b>	<b>16.922</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13108002 Friedhof Arnoldshain

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Abteilung</b>	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
<b>Amt</b>	131080	Friedhofsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	13108002	Friedhof Arnoldshain

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108003 Friedhof Brombach

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Abteilung</b>	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
<b>Amt</b>	131080	Friedhofsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	13108003	Friedhof Brombach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	-760
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.150	-1.150	-1.055
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-1.815</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		1.700	1.051
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	1.470	3.970
14	66	Abschreibungen	597	598	596
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.297</b>	<b>3.768</b>	<b>5.617</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-1.653</b>	<b>818</b>	<b>3.802</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.653</b>	<b>818</b>	<b>3.802</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.653</b>	<b>818</b>	<b>3.802</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.653</b>	<b>818</b>	<b>3.802</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13108003 Friedhof Brombach

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Abteilung</b>	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
<b>Amt</b>	131080	Friedhofsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	13108003	Friedhof Brombach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108004 Friedhof Dorfweil

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Abteilung</b>	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
<b>Amt</b>	131080	Friedhofsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	13108004	Friedhof Dorfweil

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-1.400	-2.390
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-650	-650	-850
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-3.240</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		5.180	1.279
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180	1.230	1.869
14	66	Abschreibungen	49	50	49
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>229</b>	<b>6.460</b>	<b>3.198</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-1.821</b>	<b>4.410</b>	<b>-42</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.821</b>	<b>4.410</b>	<b>-42</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.821</b>	<b>4.410</b>	<b>-42</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.821</b>	<b>4.410</b>	<b>-42</b>



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13108004 Friedhof Dorfweil

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Abteilung</b>	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
<b>Amt</b>	131080	Friedhofsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	13108004	Friedhof Dorfweil

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108005 Friedhof Hunoldstal

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Abteilung</b>	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
<b>Amt</b>	131080	Friedhofsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	13108005	Friedhof Hunoldstal

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.100	-1.100	-660
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-660</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		2.100	860
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35	735	734
14	66	Abschreibungen	474	473	473
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>509</b>	<b>3.308</b>	<b>2.067</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-691</b>	<b>2.108</b>	<b>1.407</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-691</b>	<b>2.108</b>	<b>1.407</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-691</b>	<b>2.108</b>	<b>1.407</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-691</b>	<b>2.108</b>	<b>1.407</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13108005 Friedhof Hunoldstal

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Abteilung</b>	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
<b>Amt</b>	131080	Friedhofsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	13108005	Friedhof Hunoldstal

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108006 Friedhof Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Abteilung</b>	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
<b>Amt</b>	131080	Friedhofsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	13108006	Friedhof Niederreifenberg

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-3.100	-3.820
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-158	-159	-158
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800	-1.800	-2.927
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.058</b>	<b>-5.059</b>	<b>-6.905</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		11.980	7.645
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450	4.850	23.081
14	66	Abschreibungen	6.346	6.348	6.346
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.796</b>	<b>23.178</b>	<b>37.073</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>4.738</b>	<b>18.119</b>	<b>30.168</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.738</b>	<b>18.119</b>	<b>30.168</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.738</b>	<b>18.119</b>	<b>30.168</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.738</b>	<b>18.119</b>	<b>30.168</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13108006 Friedhof Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Abteilung</b>	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
<b>Amt</b>	131080	Friedhofsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	13108006	Friedhof Niederreifenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-26.686	-23.000	-23.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-26.686</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-26.686</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Investitionen Kostenstelle 13108006 Friedhof Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I108006-04 Erweiterung Urnenwand Niederreifenberg			26.685,86			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			26.685,86			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>			<b>26.685,86</b>			

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108007 Friedhof Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Abteilung</b>	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
<b>Amt</b>	131080	Friedhofsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	13108007	Friedhof Oberreifenberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-5.540
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200	-1.200	-1.275
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-6.815</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		10.880	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.240	3.240	2.999
14	66	Abschreibungen	223	295	321
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.463</b>	<b>14.415</b>	<b>3.320</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-737</b>	<b>10.215</b>	<b>-3.495</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-737</b>	<b>10.215</b>	<b>-3.495</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-737</b>	<b>10.215</b>	<b>-3.495</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-737</b>	<b>10.215</b>	<b>-3.495</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13108007 Friedhof Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Abteilung</b>	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
<b>Amt</b>	131080	Friedhofsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	13108007	Friedhof Oberreifenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Kostenstelle 13108008 Friedhof Schmitten</b>					
Schmitten im Taunus					
<b>Produktbereich</b>		13	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Abteilung</b>		1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer		
<b>Amt</b>		131080	Friedhofsverwaltung		
<b>Kostenstelle</b>		13108008	Friedhof Schmitten		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-5.450
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-453	-452	-452
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300	-1.300	-595
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.353</b>	<b>-5.352</b>	<b>-6.497</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		6.600	3.892
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	5.800	4.862
14	66	Abschreibungen	5.133	5.135	5.133
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.533</b>	<b>17.535</b>	<b>13.887</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>4.180</b>	<b>12.183</b>	<b>7.390</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.180</b>	<b>12.183</b>	<b>7.390</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.180</b>	<b>12.183</b>	<b>7.390</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.180</b>	<b>12.183</b>	<b>7.390</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13108008 Friedhof Schmitten

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Abteilung</b>	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
<b>Amt</b>	131080	Friedhofsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	13108008	Friedhof Schmitten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-36.600	-36.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-11.974	-14.000	-14.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-11.974</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-11.974</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.600</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Investitionen Kostenstelle 13108008 Friedhof Schmitten

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I108008-02 Urnenwand Schmitten			11.973,61			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			11.973,61			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>			<b>11.973,61</b>			

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108009 Friedhof Seelenberg

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Abteilung</b>	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
<b>Amt</b>	131080	Friedhofsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	13108009	Friedhof Seelenberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	-2.020
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-450	-450	-2.120
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-4.140</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		2.800	1.108
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	1.250	2.235
14	66	Abschreibungen	11	10	11
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>461</b>	<b>4.060</b>	<b>3.354</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-1.789</b>	<b>1.810</b>	<b>-786</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.789</b>	<b>1.810</b>	<b>-786</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.789</b>	<b>1.810</b>	<b>-786</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.789</b>	<b>1.810</b>	<b>-786</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13108009 Friedhof Seelenberg

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Abteilung</b>	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
<b>Amt</b>	131080	Friedhofsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	13108009	Friedhof Seelenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-5.263		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-5.263</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-5.263</b>		

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Investitionen Kostenstelle 13108009 Friedhof Seelenberg

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I108009-02 Wassertank Friedhof Seelenberg			5.262,96			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			5.262,96			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>			<b>5.262,96</b>			

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108010 Friedhof Treisberg

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Abteilung</b>	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
<b>Amt</b>	131080	Friedhofsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	13108010	Friedhof Treisberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900	-900	
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-110
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-110</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		4.980	889
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	725	1.139
14	66	Abschreibungen	69	69	69
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>94</b>	<b>5.774</b>	<b>2.097</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-856</b>	<b>4.824</b>	<b>1.987</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-856</b>	<b>4.824</b>	<b>1.987</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-856</b>	<b>4.824</b>	<b>1.987</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-856</b>	<b>4.824</b>	<b>1.987</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13108010 Friedhof Treisberg

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Abteilung</b>	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
<b>Amt</b>	131080	Friedhofsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	13108010	Friedhof Treisberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108011 Jüdischer Friedhof Schmitten

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Abteilung</b>	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
<b>Amt</b>	131080	Friedhofsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	13108011	Jüdischer Friedhof Schmitten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	-400	-400	-438
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-438</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	768
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>768</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>330</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>330</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>330</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>330</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13108011 Jüdischer Friedhof Schmitten

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Abteilung</b>	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
<b>Amt</b>	131080	Friedhofsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	13108011	Jüdischer Friedhof Schmitten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108012 Friedhof Niederreifenberg alt

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Abteilung</b>	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
<b>Amt</b>	131080	Friedhofsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	13108012	Friedhof Niederreifenberg alt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
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			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13108012 Friedhof Niederreifenberg alt

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Abteilung</b>	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
<b>Amt</b>	131080	Friedhofsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	13108012	Friedhof Niederreifenberg alt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108013 Grünanlagen allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Abteilung</b>	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
<b>Amt</b>	131080	Friedhofsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	13108013	Grünanlagen allgemein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.100	43.900	34.647
14	66	Abschreibungen	467	467	467
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>47.567</b>	<b>44.367</b>	<b>35.114</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>47.567</b>	<b>44.367</b>	<b>35.114</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>47.567</b>	<b>44.367</b>	<b>35.114</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>47.567</b>	<b>44.367</b>	<b>35.114</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.567</b>	<b>44.367</b>	<b>35.114</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13108013 Grünanlagen allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Abteilung</b>	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
<b>Amt</b>	131080	Friedhofsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	13108013	Grünanlagen allgemein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-21.000	-21.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108014 Gewässerunterhaltung allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Abteilung</b>	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
<b>Amt</b>	131080	Friedhofsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	13108014	Gewässerunterhaltung allgemein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.645	5.370	4.571
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			301
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.300	100.300	22.671
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>105.945</b>	<b>105.670</b>	<b>27.542</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>105.945</b>	<b>105.670</b>	<b>27.542</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>105.945</b>	<b>105.670</b>	<b>27.542</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>105.945</b>	<b>105.670</b>	<b>27.542</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>105.945</b>	<b>105.670</b>	<b>27.542</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13108014 Gewässerunterhaltung allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Abteilung</b>	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
<b>Amt</b>	131080	Friedhofsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	13108014	Gewässerunterhaltung allgemein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-336.000	-336.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-495.000		-540.000	-540.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			-495.000		-876.000	-876.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-495.000		-876.000	-876.000



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Investitionen Kostenstelle 13108014 Gewässerunterhaltung allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I108014-11 Bachverrohrung Sportplatz Arnoldshain Krötenbach		495.000,00				
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		495.000,00				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>		<b>495.000,00</b>				

# Gemeinde Schmitten im Taunus

## Haushaltsplan 2024



### Teilhaushalt

11

### Allgemeine Finanzwirtschaft

## Teilhaushalt 11:

## Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produktbezeichnung:</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
<b>zugehörige Kostenstellen:</b>	16115001	Finanzverwaltung allgemein
	16115002	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
<b>Produktbereich:</b>	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produktgruppe:</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Abwicklung der Vorjahre	
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	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	
<b>Produktart:</b>	intern ✓	
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, FAG, GemHVO-Doppik, GemKVO, Satzungsrecht der Gemeinde Schmitten, Haushaltssicherungskonzept	
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>	Gemeindliche Gremien, Fachdienste, andere Fachbehörden, Steuer- und Abgabepflichtige,	
<b>Produktziel(e):</b>	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	
<b>Zielgruppen:</b>	Gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörden, weitere Finanzbehörden, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Steuer- und Abgabepflichtige	
<b>Verantwortlicher Fachdienst:</b>	Finanzen	
<b>Verantwortliche Abteilung:</b>	Kämmerei	
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	Herr André Sommer	

## Teilhaushalt 11:

## Allgemeine Finanzwirtschaft

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

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16115001 Finanzverwaltung allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Abteilung</b>	1611	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Amt</b>	161150	Kämmerei
<b>Kostenstelle</b>	16115001	Finanzverwaltung allgemein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		2.200	2.171
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350	453
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>2.550</b>	<b>2.624</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>		<b>2.550</b>	<b>2.624</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>		<b>2.550</b>	<b>2.624</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>		<b>2.550</b>	<b>2.624</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.550</b>	<b>2.624</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 16115001 Finanzverwaltung allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Abteilung</b>	1611	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Amt</b>	161150	Kämmerei
<b>Kostenstelle</b>	16115001	Finanzverwaltung allgemein

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.800	-1.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16115002 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Abteilung</b>	1611	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Amt</b>	161150	Kämmerei
<b>Kostenstelle</b>	16115002	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	-14.224.010	-13.736.000	-13.648.167
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-529.450	-517.800	-502.778
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.315.893	-3.336.243	-2.789.949
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-731	-731	-731
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-260.000	-255.000	-270.591
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-18.330.084</b>	<b>-17.845.774</b>	<b>-17.212.215</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.962.682	8.827.390	8.076.759
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.962.682</b>	<b>8.827.390</b>	<b>8.076.759</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-9.367.402</b>	<b>-9.018.384</b>	<b>-9.135.456</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-10.000	-10.000	-7.559
22	77	Finanzaufwendungen	3.000	2.187	2.709
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.813</b>	<b>-4.850</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-9.374.402</b>	<b>-9.026.197</b>	<b>-9.140.306</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-9.374.402</b>	<b>-9.026.197</b>	<b>-9.140.306</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.374.402</b>	<b>-9.026.197</b>	<b>-9.140.306</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 16115002 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Abteilung</b>	1611	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Amt</b>	161150	Kämmerei
<b>Kostenstelle</b>	16115002	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16115003 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Abteilung</b>	1611	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Amt</b>	161150	Kämmerei
<b>Kostenstelle</b>	16115003	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-349
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			<b>-349</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>			<b>-349</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-3.000	-3.000	-1.241
22	77	Finanzaufwendungen	362.000	293.419	250.213
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>359.000</b>	<b>290.419</b>	<b>248.972</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>359.000</b>	<b>290.419</b>	<b>248.623</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>359.000</b>	<b>290.419</b>	<b>248.623</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>359.000</b>	<b>290.419</b>	<b>248.623</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 16115003 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Abteilung</b>	1611	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Amt</b>	161150	Kämmerei
<b>Kostenstelle</b>	16115003	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.291.000		3.390.950	2.273.500		
	<b>Summe</b>	<b>3.291.000</b>		<b>3.390.950</b>	<b>2.273.500</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					117.065	117.065
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					117.065	117.065
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.004.163		-969.254	-876.567	-16.428.914	-13.382.362
	<b>Summe</b>	<b>-1.004.163</b>		<b>-969.254</b>	<b>-876.567</b>	<b>-16.311.849</b>	<b>-13.265.297</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.286.837</b>		<b>2.421.696</b>	<b>1.396.933</b>	<b>-16.311.849</b>	<b>-13.265.297</b>



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

**nur per E-Mail**

Regierungspräsidium  
64283 Darmstadt  
35338 Gießen  
34117 Kassel

Geschäftszeichen: IV 2-15i04-01-23/001

Dst. Nr. 0005  
Bearbeiter/in Frau Dr. Königsschulte  
Durchwahl (06 11) 353 1516  
Telefax: (06 11) 353 1697  
Email: [katharina.koenigsschulte@hmdis.hessen.de](mailto:katharina.koenigsschulte@hmdis.hessen.de)  
Ihr Zeichen  
Ihre Nachricht

Datum 11. Oktober 2023

An die Damen und Herren Landräte

An die Kreisausschüsse der Landkreise

An die  
Magistrate der Städte

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

Verwaltungsausschuss des  
Landeswohlfahrtsverbandes Hessen  
34117 Kassel

Regionalverband  
FrankfurtRheinMain  
Poststraße 16  
60329 Frankfurt am Main



**nachrichtlich**

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 2027**

### **I. Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2027**

Die Orientierungsdaten enthalten Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in den kommunalen Haushalten. Die Einnahmeansätze basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2023.

Gemäß der Frühjahrsprojektion des BMWK, die der aktuellen Steuerschätzung zugrunde liegt, hat sich die deutsche Wirtschaft angesichts der Belastungen aus der Energiepreiskrise als anpassungs- und widerstandsfähig erwiesen. Die Entwicklung im laufenden Jahr (2023) wird daher leicht optimistischer eingeschätzt als noch im Oktober 2022 angenommen. In den Jahren 2024 bis 2027 wird von einer Erholung - verbunden mit einem kontinuierlichen BIP-Wachstum - ausgegangen.

In den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung sind Steuerrechtsänderungen berücksichtigt worden, die insgesamt zu erheblichen Steuermindereinnahmen - auch auf der kommunalen Ebene - führen. Zu nennen sind dabei insbesondere das Inflationsausgleichsgesetz sowie das Jahress-teuergesetz 2022. Gleichwohl führen auch die genannten Steuerrechtsänderungen nicht zu einem Rückgang der kommunalen Steuereinnahmen; der Aufwuchs – insbesondere der Anteile an der Einkommensteuer – wird dadurch lediglich etwas abgeschwächt.

Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für das Jahr 2024 ergeben sich nach §70b Abs. 6 HFAG. In den Folgejahren verändert sich dieser Wert entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Steuern vom Umsatz.

Das KFA-Volumen basiert für das Ausgleichsjahr 2024 auf einem Festbetrag, der im Hessischen Finanzausgleichsgesetz (HFAG) gesetzlich verankert ist. Im Jahr 2022 wurde dieser mit dem Gesetz zur Änderung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften (GVBl. S. 750) von 6,447 Milliarden Euro auf 6,761 Milliarden Euro erhöht. Dem liegt die Revision des Festbetrages für das Ausgleichsjahr 2024 und die Bitte der Kommunalen Spitzenverbände zugrunde, die Verteilung des Zuwachses in Höhe von 628 Millionen Euro hälftig auf die Jahre 2023 und 2024 vorzusehen.

Negative Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich insbesondere aufgrund von Veränderungen bei Bundesmitteln (Ende der Veranschlagung des Krankenhauszukunftsfonds) sowie der volatilen Abundanz einer Sonderstatusstadt und der damit verbundenen schwankenden Solidaritätsumlage.

Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen für die Jahre 2025 bis 2027 basiert auf der Mai-Steuerschätzung 2023 unter Fortschreibung der Verstetigungsgröße, wobei das Wachstum des obligatorischen Steuerverbundes auf Basis der aktuellen Steuerschätzung zugrunde gelegt wurde. Sie berücksichtigen auch die Steigerungen beim Aufkommen der Heimatumlage. Dabei ist einerseits eine deutliche Steigerung von 2024 nach 2025 aufgrund des zuvor beschriebenen niedrigen Basiswertes 2024 zu erwarten. Zudem kommt der Zuwachs im Wesentlichen der Schlüsselmasse zugute, was dort zu überproportionalen Steigerungsraten für alle Teilschlüsselmassen führt.

Das Hessische Ministerium der Finanzen wird nach Vorliegen der für den kommunalen Finanzausgleich relevanten Daten für jede Gemeinde die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2024 schnellstmöglich, voraussichtlich im Oktober dieses Jahres, bekannt geben. 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 und Heimatumlage

Jahr	Vervielfältiger <b>Gewerbesteuerumlage</b> nach § 6 Abs. 3 GFRG		Vervielfältiger <b>Heimatumlage</b> nach § 1 Abs. 2 Gesetz über die Heimatumlage	Gesamt- vervielfältiger
	Bund	Länder		
2024	14,5	20,5	21,75	56,75
2025	14,5	20,5	21,75	56,75
2026	14,5	20,5	21,75	56,75
2027	14,5	20,5	21,75	56,75

Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Kommunen  
der Jahre 2024 bis 2027

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
<b>A. <u>Steuereinnahmen</u></b>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer und Zinsabschlag <sup>1)</sup>	+7 1/2	+7	+5 1/2	+4 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich <sup>2)</sup>	+3	+2 1/2	+2 1/2	+2 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz <sup>3)</sup>	+5	+3	+2	+2
3. Gewerbesteuer (brutto) <sup>4)</sup>	+3 1/2	+6 1/2	+5	+3
4. Grundsteuer A	0	0	0	0
5. Grundsteuer B	+1	+1	+1	+1
<b>B. <u>Kommunaler Finanzausgleich</u></b>				
1. KFA-Ausgleichsvolumen <sup>5)</sup>	-1	+9 1/2	+3 1/2	+3
2. Schlüsselzuweisungen <sup>6)</sup>	+ 1/2	+14 1/2	+5	+4 1/2
<b>C. <u>Ausgaben</u></b>				
1. Gewerbesteuerumlage <sup>7)</sup>	+3 1/2	+6 1/2	+5	+3
2. Heimatumlage <sup>8)</sup>	+3 1/2	+6 1/2	+5	+3

1) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 4.026,9 Mio. Euro 4.224,7 Mio. Euro

2) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 262,0 Mio. Euro 270,0 Mio. Euro

3) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 685,6 Mio. Euro 693,3 Mio. Euro

4) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 7.159,1 Mio. Euro 7.419,1 Mio. Euro

5) Die Schätzungen für die Entwicklung des KFA-Ausgleichsvolumens basieren auf der Mai-Steuerschätzung 2023. Abrechnungswerte nach § 11 HFAG sind nicht berücksichtigt.

Teilschlüsselmassen	2024	2025	2026	2027
kreisangehörige Gemeinden	-1 1/2	+14 1/2	+5	+4
kreisfreie Städte	+2 1/2	+15	+5	+4 1/2
Landkreise	+2 1/2	+15	+5	+4 1/2

7) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 634,0 Mio. Euro 637,0 Mio. Euro

8) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 306,0 Mio. Euro 387,3 Mio. Euro

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei den Orientierungsdaten um landesweite Durchschnittswerte handelt, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband lediglich 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 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 Veränderungsdaten aufweisen kann. Es ist deshalb nicht zielführend, die landesweiten Werte ohne Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten anzuwenden.

## II. **Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2024**

### 1. **Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen**

- a) Im Hinblick auf die ungewissen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die hessischen Kommunen für das **Haushaltsjahr 2022** dem Prinzip des „vorsichtigen Kaufmanns“ folgend eher skeptische Haushaltspositionen angesetzt und wiesen planerisch über alle hessischen Kommunen hinweg ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von ca. -580 Mio. Euro aus. Nach Auswertungen der Kommunaldatenbank gestaltete sich der Haushaltsvollzug 2022 erfreulicherweise deutlich besser und die hessischen Kommunen konnten in ihrer Gesamtheit ein voraussichtliches ordentliches Ergebnis von über 1,2 Mrd. Euro erreichen. Dies ist eine Verbesserung um rund 1,8 Mrd. Euro im Vergleich zu den Annahmen der Pläne.

Von 443 hessischen Kommunen erreichten 383 ein jahresbezogen ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Von den verbleibenden 60 Kommunen können 50 durch vorhandene Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung darstellen. Lediglich 10 Städten und Gemeinden gelang der gesetzliche Ausgleich in der Ergebnisrechnung nicht. Somit haben insgesamt 98 Prozent der hessischen Kommunen das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleiches in der Ergebnisrechnung einhalten können.

Die Überschüsse von über einer Milliarde Euro im Jahr 2022 haben das Rücklagenpolster der hessischen Kommunen weiter gesteigert. Sie weisen nun nach Ergebnisverwendung Rücklagen in einer Gesamthöhe von 7,5 Mrd. Euro auf, die nunmehr einem Großteil der Kommunen zur Unterstützung des Haushaltsausgleichs zur Verfügung stehen.

Die Entwicklung in der Finanzrechnung bleibt auf gutem Niveau, gegenüber 2021 stellt sie sich etwas schwächer dar. Die Vorgaben für eine ausgeglichene Finanzrechnung erfüllten 352 hessische Kommunen. 91 Kommunen mussten auf ungebundene Liquidität zurückgreifen, um Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und ggf. an die Hessenkasse gewährleisten zu können. Damit konnten 2022 ca. 79 % der Kommunen die Vorgaben erfüllen (gegenüber 81 % im Jahr 2021). 8 Kommunen (1,8 %) verfügen zu



Beginn des Jahres 2022 nicht über genügend freie (d.h. nutzbare) Liquidität, um den Ausgleich rechnerisch darzustellen.

- b) Für das laufende **Haushaltsjahr 2023** liegen die vorläufigen Zahlen zum Gewerbesteueraufkommen für das 1. Halbjahr mit rund 3,31 Mrd. Euro zwar um rund 182 Mio. Euro bzw. 5,2 % unter dem Rekordergebnis des 1. Halbjahres 2022, aber immer noch deutlich über dem Ergebnis des ersten Halbjahres 2021 von rund 2,76 Mrd. Euro.
- c) Nach der Abfrage in der Kommunaldatenbank zum 30. August 2023 erwarten von 443 hessischen Kommunen 254 für das aktuelle Haushaltsjahr ein jahresbezogen ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Weitere 174 Kommunen könnten mit vorhandenen Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung sicherstellen. Lediglich 14 Städte und Gemeinden befürchten, den Ausgleich zu verfehlen.

## **2. Haushaltsausgleich im Jahr 2024; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde**

### **a) Haushaltsausgleich im Jahr 2024**

Das kommende Haushaltsjahr wird weiterhin von gewissen Unsicherheiten (insbesondere das weitere Kriegsgeschehen in der Ukraine, eine anhaltend hohe und nur langsam zurückgehende Inflation, ein möglicher Wiederanstieg der Energiepreise, die Entwicklung der Geflüchtetenzahlen, die Situation der kommunalen Krankenhausträger sowie mögliche Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes) geprägt sein.

Die Entwicklung der Steuereinnahmen, der zwischenzeitlich erreichte hohe Stand der Rücklagen sowie der liquiden Mittel lassen erwarten, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich bzw. zur Vermeidung echter überjähriger Liquiditätskredite von den meisten Kommunen im Jahr 2024 trotz des unsicheren Umfeldes bewältigt werden kann.

Soweit im Einzelfall Städte, Gemeinden und Landkreise von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen, werden die Aufsichten die Auswirkungen der beschriebenen aktuellen Umstände auf die Haushalts- und Finanzplanung der jeweiligen Kommune, die vorhandenen Konsolidierungspotenziale, die für die Aufgabewahrnehmung erforderliche Investitionstätigkeit sowie die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahre wieder zu erwirtschaften, angemessen berücksichtigen.

### **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. freier (d.h. nutzbarer) Liquidität) nicht erreicht wird, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde. Die Regelung des § 92a Abs. 3 Satz 4 HGO bleibt unberührt.

### **3. Vorlage bei der Aufsichtsbehörde**

Da vermehrt festzustellen ist, dass die Haushaltspläne spät aufgestellt werden, wird auf die gesetzliche Vorgabe des **§ 97 Abs. 3 S. 2 HGO** hingewiesen. Danach soll die von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssatzung spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Aufsichtsbehörde vorgelegt werden. Dies soll ein Wirksamwerden der Haushaltssatzung mit Beginn des Haushaltsjahres unterstützen bzw. eine möglichst frühe Genehmigung ermöglichen, um ggf. die Zeit der vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 HGO möglichst kurz zu halten.

### **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. Im Übrigen wird auf den Erlass mit Hinweisen zu § 92a Abs.1 Nr. 2 HGO vom 14. Dezember 2021 hingewiesen.

### **5. Liquiditätspuffer**

Im Zuge des HESSENKASSEN-Gesetzes wurde die Verpflichtung (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO) eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden. Ziel ist die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die Vermeidung von Liquiditätskrediten. Im Hinblick auf die oben unter Nr. II.2 a skizzierten Unsicherheiten erscheint es gerechtfertigt, bei einem nicht ausgeglichenen Finanzhaushalt (§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO) dieses Potenzial zur Finanzierung des Defizits im Finanzhaushalt weiter zu nutzen. Es erfolgt daher weiterhin keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können. Auf den Grundsatz der Nachrangigkeit von Kreditaufnahmen wird hingewiesen.

## **6. Kreisumlage**

Der weiterhin bestehende – wenn auch im Vergleich zu den Vorjahren abgeschwächte – Anstieg der Steuereinnahmen vieler Städte und Gemeinden wirkt sich auf die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage aus. Angesichts dieser Ausgangsgrundlage bleiben die Landkreise unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen finanziellen Situation angehalten, zu prüfen, ob die Möglichkeit zur Anpassung bestehender Hebesätze besteht und insoweit die kreisangehörigen Kommunen in der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützt werden können (§ 2 Abs.1 Satz 2 HKO). Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist die tatsächlich notwendige Bedarfssituation der Landkreise zu ermitteln und die finanzielle Leistungsfähigkeit aller umlageverpflichteten Kommunen im Kreisgebiet sowie deren gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich unbedingt zu prüfen. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts der Landkreis verpflichtet ist, bei der Festsetzung des Kreisumlagesatzes die im Zeitpunkt der jeweiligen Beschlussfassung vorhandenen Informationen über den Finanzbedarf des Kreises und der kreisangehörigen Kommunen zu ermitteln und zu berücksichtigen.

Nach Maßgabe des § 53 Abs. 2 HKO i. V. m. § 50 HFAG erheben die Landkreise die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen, soweit die Leistungen nach dem HFAG und die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Die Kreisumlage ist vom Gesetzgeber als Fehlbearbeitungsdeckungsumlage ausgestaltet. In Umsetzung der Rechtsprechung verpflichten deshalb die Hinweise zu § 53 HKO und § 4 GemHVO die Landkreise, den zu deckenden Kreisumlagebedarf – unter Einbeziehung bestehender Rücklagen und Überschüsse im Ergebnis- und Finanzhaushalt – nachvollziehbar herzuleiten. Erst nach Ausschöpfung aller anderen Maßnahmen ist eine Erhöhung der Kreisumlage möglich. Stellenausweitungen außerhalb von Pflichtaufgaben sind vom Landkreis besonders zu begründen.

## **7. Kommunales Beratungszentrum – Partner der Kommunen**

Allen hessischen Kommunen steht das Beratungsangebot des Kommunalen Beratungszentrums zur Verfügung. Gerade in Zeiten von konjunkturellen Belastungen sowie von generellen Auswirkungen durch die Ukraine-Krise ist es sinnvoll, die Konsolidierung des Haushalts von einer unabhängigen Institution überprüfen zu lassen. Auch Landkreise können das kostenfreie Beratungsangebot in Anspruch nehmen, um Konsolidierungsmöglichkeiten in Erfahrung zu bringen.

Der Landesbeauftragte für Wirtschaftlichkeit übernimmt die operative Beratungstätigkeit mit einer vertieften Analyse des Haushaltes, einzelner Produktbereiche sowie einer vergleichenden Haushaltsanalyse. Zur Sicherstellung der steten Aufgabenerfüllung kann auch der Aufbau von wirkungsorientierten Nachhaltigkeitshaushalten ein Beratungsinhalt sein. Durch Beteiligung der

Kommunalabteilung des HMdIS und des HMdF können alle relevanten Fragen zur Haushaltssituation erörtert werden.

## **8. Kommunal Data Hessen**

Der Finanzstatusbericht, der als Anlage zum Haushalt das gesamte Aufstellungsverfahren zu durchlaufen hat, ist über die Kommunaldatenbank zu erstellen und an den jeweiligen Beratungsstand anzupassen. Er ist zeitgleich mit der Übermittlung der Haushaltssatzung vorzulegen (Freigabe durch Kommune in der Kommunal Data Hessen). § 97 Abs. 3 S. 2 HGO gilt entsprechend.

Für das Verfahren der Haushaltsgenehmigung sowie zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen ist es zwingend erforderlich, dass die dafür benötigten Daten rechtzeitig von den Kommunen an die Kommunaldatenbank als zentrales Steuerungselement übermittelt werden, um sie dann den zuständigen Aufsichtsbehörden zur Verfügung zu stellen. Die Aufsichtsbehörden sind befugt, zur Umsetzung haushaltsrechtlicher Entscheidungen Berichte auch in elektronischer Form zu verlangen.

Folgende Fristen sind für die regelmäßigen Datenerhebungen in der Kommunal Data Hessen maßgeblich:

- Abfrage Liquidität zum 31.12. Frist 31.01.
- Voraussichtliches IST Vorjahr Frist 30.04.
- Prognose laufendes Jahr Frist 30.08.

## **9. Aufhebung Finanzplanungserlass 2023**

Der Finanzplanungserlass 2023 vom 14. Oktober 2022 wird mit Wirkung für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2024 aufgehoben.

Wiesbaden, den 11.10.2023

HESSISCHES MINSTERIUM DES INNERN UND FÜR SPORT

gez. Graf

# Gemeinde Schmitten im Taunus

## Haushaltsplan 2024



### Teilhaushalt

12

### Finanzmanagement

## Teilhaushalt 12:

## Finanzmanagement

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

## Teilhaushalt 12:

## Finanzmanagement

<b>Produktbezeichnung:</b>	Kämmerei	
<b>zugehörige Kostenstellen:</b>	01125002	Kämmerei allgemein
<b>Produktbereich:</b>	01 Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe:</b>	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, allgemeine Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, zentrale Kontierungs- und Anordnungsstelle, Beteiligungsmanagement, Führung der Anlagenbuchhaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung, Bilanzierung	
<b>Produktart:</b>	intern✓	extern✓
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	HGO, GemHVO-Doppik, Haushaltssatzung, KAG,	
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>	Fachdienste, gemeindliche Gremien, Rechnungsprüfungsamt, Kommunalaufsicht	
<b>Produktziel(e):</b>	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	
<b>Zielgruppen:</b>	Gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger	
<b>Verantwortlicher Fachdienst:</b>	Finanzen	
<b>Verantwortliche Abteilung:</b>	Finanzverwaltung	
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	Herr André Sommer	

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01125001 Steuerverwaltung allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0112	Finanzmanagement
<b>Amt</b>	011250	Finanzverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01125001	Steuerverwaltung allgemein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.280	59.880	60.272
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.235
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.550	10.250	8.756
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>63.830</b>	<b>70.130</b>	<b>70.263</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>63.830</b>	<b>70.130</b>	<b>70.263</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>63.830</b>	<b>70.130</b>	<b>70.263</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>63.830</b>	<b>70.130</b>	<b>70.263</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.830</b>	<b>70.130</b>	<b>70.263</b>



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01125001 Steuerverwaltung allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0112	Finanzmanagement
<b>Amt</b>	011250	Finanzverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01125001	Steuerverwaltung allgemein

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.500	-6.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01125002 Kämmerei allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0112	Finanzmanagement
<b>Amt</b>	011250	Finanzverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01125002	Kämmerei allgemein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-55.000		-1.391
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-55.000</b>		<b>-1.391</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	272.400	169.740	150.408
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.900	42.400	37.887
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.900	40.900	11.791
14	66	Abschreibungen	2.512	247	247
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>343.712</b>	<b>253.287</b>	<b>200.332</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>288.712</b>	<b>253.287</b>	<b>198.941</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>288.712</b>	<b>253.287</b>	<b>198.941</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>288.712</b>	<b>253.287</b>	<b>198.941</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>288.712</b>	<b>253.287</b>	<b>198.941</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01125002 Kämmerei allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0112	Finanzmanagement
<b>Amt</b>	011250	Finanzverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01125002	Kämmerei allgemein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-903	-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-903</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-903</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

# Gemeinde Schmitten im Taunus

## Haushaltsplan 2024



### Teilhaushalt

13.1

### Gemeindewald

## Teilhaushalt 13:

## Gemeindewald

<b>Produktbezeichnung:</b>	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes	
<b>zugehörige Kostenstellen:</b>	13137001	Gemeindewald allgemein
	13137002	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes
<b>Produktbereich:</b>	13 Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe:</b>	Öffentliches Grün/Landschaftsbau, Öffentliche Gewässer,/wasserbauliche Anlagen, Friedhofs- und Bestattungswesen, Naturschutz und Landschaftspflege, Land- und Forstwirtschaft	
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst, Zusammenarbeit mit den örtlichen Jagdgenossenschaften	
<b>Produktart:</b>	extern ✓	
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	HForstG, Waldwirtschaftsplan der Gemeinde Schmitten,	
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>	Hessen-Forst, gemeindliche Gremien, Forstverein, Waldbesitzerverband, Jagdgenossenschaften	
<b>Produktziel(e):</b>	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	
<b>Zielgruppen:</b>	Hessen-Forst, Erholungssuchende, Sporttreibende, Besucher, Allgemeinheit	
<b>Verantwortlicher Fachdienst:</b>	Steuern und Liegenschaften	
<b>Verantwortliche Abteilung:</b>	Gemeindeforstverwaltung	
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	Herr Antonio Martins	

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13137001 Gemeindegewald allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Abteilung</b>	1313	Gemeindegewald
<b>Amt</b>	131370	Gemeindeforstverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	13137001	Gemeindegewald allgemein

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000	-31.547
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-100
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-31.647</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.710	31.480	22.475
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.315
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	4.300	2.102
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>38.010</b>	<b>35.780</b>	<b>25.892</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>8.010</b>	<b>5.780</b>	<b>-5.755</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>8.010</b>	<b>5.780</b>	<b>-5.755</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>8.010</b>	<b>5.780</b>	<b>-5.755</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.010</b>	<b>5.780</b>	<b>-5.755</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13137001 Gemeindegewald allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Abteilung</b>	1313	Gemeindegewald
<b>Amt</b>	131370	Gemeindeforstverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	13137001	Gemeindegewald allgemein

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Kostenstelle 13137002 Bewirtschaftung des Gemeindewaldes</b>					
Schmitten im Taunus					
<b>Produktbereich</b>		13	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Abteilung</b>		1313	Gemeindewald		
<b>Amt</b>		131370	Gemeindeforstverwaltung		
<b>Kostenstelle</b>		13137002	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-995.922	-1.115.000	-1.114.215
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-990
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	-28.014	-89.100	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-346
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.023.936</b>	<b>-1.204.100</b>	<b>-1.115.551</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			11.201
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.567	875.134	518.359
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	102.402	120.000	86.697
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>850.969</b>	<b>995.134</b>	<b>616.257</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-172.967</b>	<b>-208.966</b>	<b>-499.294</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-172.967</b>	<b>-208.966</b>	<b>-499.294</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-172.967</b>	<b>-208.966</b>	<b>-499.294</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-172.967</b>	<b>-208.966</b>	<b>-499.294</b>



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13137002 Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Abteilung</b>	1313	Gemeindewald
<b>Amt</b>	131370	Gemeindeforstverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	13137002	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

# Gemeinde Schmitten im Taunus

## Haushaltsplan 2023



Teilhaushalt

13.2

Umweltschutz

## Teilhaushalt 13:

## Umweltschutz

<b>Produktbezeichnung:</b>	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes	
<b>zugehörige Kostenstellen:</b>	14137001	Umweltschutz allgemein
	14137002	Klimaschutz und Management
<b>Produktbereich:</b>	14 Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe:</b>	Umweltschutzmaßnahmen	
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Umwelt- und Klimaschutz, Gewässerschutz, Prävention	
<b>Produktart:</b>	extern ✓	
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Liegenschaftsamt, Forst und Bauamt	
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>	Hessen-Forst, gemeindliche Gremien, Forstverein, Waldbesitzerverband, Jagdgenossenschaften,	
<b>Produktziel(e):</b>	Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutztes, Information und Beratung, Aktionen und Veranstaltungen zum Umweltschutz, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Maßnahmen Bundesemissionsschutzgesetz, Umsetzung TA Luft und Lärm, Bodenschutzmaßnahmen (z.B. Vollzug Bodenschutzmanagement, Anordnung von Sanierungsmaßnahmen bei schädlichen Bodenveränderungen, Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenabwehr), Altlasten (Durchführung von Beseitigungsmaßnahmen, Recycling), Gewässerschutz	
<b>Zielgruppen:</b>	Hessen-Forst, Erholungssuchende, Sporttreibende, Besucher, Allgemeinheit	
<b>Verantwortlicher Fachdienst:</b>	Steuern und Liegenschaften	
<b>Verantwortliche Abteilung:</b>	Steuern und Liegenschaften	
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	NN	

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Kostenstelle 14137001 Umweltschutz allgemein</b>					
Schmitten im Taunus					
<b>Produktbereich</b>		14	Umweltschutz		
<b>Abteilung</b>		1413	Umweltschutz		
<b>Amt</b>		141370	Umweltschutzamt		
<b>Kostenstelle</b>		14137001	Umweltschutz allgemein		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.600	20.000	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.690	4.490	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>53.790</b>	<b>25.990</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>53.790</b>	<b>25.990</b>	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>53.790</b>	<b>25.990</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>53.790</b>	<b>25.990</b>	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.790</b>	<b>25.990</b>	

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 14137001 Umweltschutz allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Abteilung</b>	1413	Umweltschutz
<b>Amt</b>	141370	Umweltschutzamt
<b>Kostenstelle</b>	14137001	Umweltschutz allgemein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14137002 Klimaschutz- und Management

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Abteilung</b>	1413	Umweltschutz
<b>Amt</b>	141370	Umweltschutzamt
<b>Kostenstelle</b>	14137002	Klimaschutz- und Management

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 14137002 Klimaschutz- und Management

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Abteilung</b>	1413	Umweltschutz
<b>Amt</b>	141370	Umweltschutzamt
<b>Kostenstelle</b>	14137002	Klimaschutz- und Management

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

# Gemeinde Schmitten im Taunus

## Haushaltsplan 2024



### Teilhaushalt

14

### Kassen- und Vollstreckungswesen



## Teilhaushalt 14:

## Kassen- und Vollstreckungswesen

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

## Teilhaushalt 14:

## Kassen- und Vollstreckungswesen

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

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01146001 Gemeindekasse allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0114	Kassen- und Vollstreckungswesen
<b>Amt</b>	011460	Gemeindekasse
<b>Kostenstelle</b>	01146001	Gemeindekasse allgemein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	-2.973
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-2.973</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.460	114.005	131.870
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			5.705
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.080	8.380	13.965
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>87.540</b>	<b>122.385</b>	<b>151.539</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>87.240</b>	<b>122.085</b>	<b>148.566</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>87.240</b>	<b>122.085</b>	<b>148.566</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>87.240</b>	<b>122.085</b>	<b>148.566</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>87.240</b>	<b>122.085</b>	<b>148.566</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01146001 Gemeindekasse allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0114	Kassen- und Vollstreckungswesen
<b>Amt</b>	011460	Gemeindekasse
<b>Kostenstelle</b>	01146001	Gemeindekasse allgemein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.000	-3.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-3.000	-3.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-3.000	-3.000

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01146002 Kassen- und Rechnungswesen

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0114	Kassen- und Vollstreckungswesen
<b>Amt</b>	011460	Gemeindekasse
<b>Kostenstelle</b>	01146002	Kassen- und Rechnungswesen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.849
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-2.849</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.575	83.105	54.413
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			3.307
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050	3.700	3.279
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>59.625</b>	<b>86.805</b>	<b>60.998</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>59.625</b>	<b>86.805</b>	<b>58.149</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-250	-250	-317
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-317</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>59.375</b>	<b>86.555</b>	<b>57.832</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>59.375</b>	<b>86.555</b>	<b>57.832</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.375</b>	<b>86.555</b>	<b>57.832</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01146002 Kassen- und Rechnungswesen

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0114	Kassen- und Vollstreckungswesen
<b>Amt</b>	011460	Gemeindekasse
<b>Kostenstelle</b>	01146002	Kassen- und Rechnungswesen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.900	-5.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01146003 Mahn- und Vollstreckungswesen

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0114	Kassen- und Vollstreckungswesen
<b>Amt</b>	011460	Gemeindekasse
<b>Kostenstelle</b>	01146003	Mahn- und Vollstreckungswesen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-950
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	-2.343
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-3.293</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.315	125.975	103.112
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			6.431
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.850	11.150	3.914
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>94.165</b>	<b>137.125</b>	<b>113.456</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>83.765</b>	<b>126.725</b>	<b>110.163</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-55.200	-54.000	-28.024
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-55.200</b>	<b>-54.000</b>	<b>-28.024</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>28.565</b>	<b>72.725</b>	<b>82.139</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-16
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-11</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>28.565</b>	<b>72.725</b>	<b>82.128</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.565</b>	<b>72.725</b>	<b>82.128</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01146003 Mahn- und Vollstreckungswesen

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0114	Kassen- und Vollstreckungswesen
<b>Amt</b>	011460	Gemeindekasse
<b>Kostenstelle</b>	01146003	Mahn- und Vollstreckungswesen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.500	-2.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-2.500	-2.500
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-2.500	-2.500



# Gemeinde Schmitten im Taunus

## Haushaltsplan 2024



Teilhaushalt

15

Liegenschaften

## Teilhaushalt 15: Liegenschaften

**Produktbezeichnung:** Grundstücksverkehr

### zugehörige Kostenstellen:

01157001	Liegenschaften allgemein	01157014	Backes Hunoldstal
01157002	Gerätehaus Arnoldshain	01157015	unbesetzt
01157003	Gerätehaus Brombach	01157016	DRK-Gebäude Schmitten
01157004	Gerätehaus Dorfweil	01157017	unbesetzt
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

<b>Verantwortlicher Fachdienst:</b>	Steuern- und Liegenschaften
<b>Verantwortliche Abteilung:</b>	Liegenschaftsverwaltung
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	Herr Antonio Martins

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157001 Liegenschaften allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157001	Liegenschaften allgemein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-390
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.542	-7.542	-7.542
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.792</b>	<b>-7.792</b>	<b>-7.932</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.430	115.380	69.799
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			4.426
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.710	77.120	20.341
14	66	Abschreibungen	4.974	4.973	4.974
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	140	140	136
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>198.254</b>	<b>197.613</b>	<b>99.675</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>190.462</b>	<b>189.821</b>	<b>91.743</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>190.462</b>	<b>189.821</b>	<b>91.743</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>190.462</b>	<b>189.821</b>	<b>91.743</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>190.462</b>	<b>189.821</b>	<b>91.743</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157001 Liegenschaften allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157001	Liegenschaften allgemein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-903		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-903</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-903</b>		

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157002 Gerätehaus Arnoldshain

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157002	Gerätehaus Arnoldshain

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-944	-944	-944
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-944</b>	<b>-944</b>	<b>-944</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.260	8.180	5.551
14	66	Abschreibungen	3.506	3.506	3.505
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>25.766</b>	<b>11.686</b>	<b>9.056</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>24.822</b>	<b>10.742</b>	<b>8.112</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>24.822</b>	<b>10.742</b>	<b>8.112</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>24.822</b>	<b>10.742</b>	<b>8.112</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.822</b>	<b>10.742</b>	<b>8.112</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157002 Gerätehaus Arnoldshain

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157002	Gerätehaus Arnoldshain

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157003 Gerätehaus Brombach

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157003	Gerätehaus Brombach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			135
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>135</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.560	4.990	3.460
14	66	Abschreibungen	1.619	1.862	1.861
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.179</b>	<b>6.852</b>	<b>5.321</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>11.179</b>	<b>6.852</b>	<b>5.456</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>11.179</b>	<b>6.852</b>	<b>5.456</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>11.179</b>	<b>6.852</b>	<b>5.456</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.179</b>	<b>6.852</b>	<b>5.456</b>



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157003 Gerätehaus Brombach

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157003	Gerätehaus Brombach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157004 Gerätehaus Dorfweil

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157004	Gerätehaus Dorfweil

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.090	5.580	3.103
14	66	Abschreibungen	3.237	3.237	3.237
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.327</b>	<b>8.817</b>	<b>6.340</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>7.327</b>	<b>8.817</b>	<b>6.340</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>7.327</b>	<b>8.817</b>	<b>6.340</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>7.327</b>	<b>8.817</b>	<b>6.340</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.327</b>	<b>8.817</b>	<b>6.340</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157004 Gerätehaus Dorfweil

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157004	Gerätehaus Dorfweil

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-140.000	-140.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-140.000	-140.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-140.000	-140.000

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157005 Gerätehaus Hunoldstal

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157005	Gerätehaus Hunoldstal

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.460	3.350	1.043
14	66	Abschreibungen	1.673	1.674	1.673
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.133</b>	<b>5.024</b>	<b>2.716</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>5.133</b>	<b>5.024</b>	<b>2.716</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.133</b>	<b>5.024</b>	<b>2.716</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>5.133</b>	<b>5.024</b>	<b>2.716</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.133</b>	<b>5.024</b>	<b>2.716</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157005 Gerätehaus Hunoldstal

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157005	Gerätehaus Hunoldstal

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157006 Gerätehaus Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157006	Gerätehaus Niederreifenberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.545	-1.545	-1.545
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.545</b>	<b>-1.545</b>	<b>-1.545</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.670	9.460	8.934
14	66	Abschreibungen	4.379	4.379	4.379
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.049</b>	<b>13.839</b>	<b>13.313</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>12.504</b>	<b>12.294</b>	<b>11.768</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>12.504</b>	<b>12.294</b>	<b>11.768</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>12.504</b>	<b>12.294</b>	<b>11.768</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.504</b>	<b>12.294</b>	<b>11.768</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157006 Gerätehaus Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157006	Gerätehaus Niederreifenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-20.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-20.000	-20.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-20.000	-20.000

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157007 Gerätehaus Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157007	Gerätehaus Oberreifenberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.270	9.380	6.680
14	66	Abschreibungen	771	772	771
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.041</b>	<b>10.152</b>	<b>7.451</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>8.041</b>	<b>10.152</b>	<b>7.451</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>8.041</b>	<b>10.152</b>	<b>7.451</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>8.041</b>	<b>10.152</b>	<b>7.451</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.041</b>	<b>10.152</b>	<b>7.451</b>



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157007 Gerätehaus Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157007	Gerätehaus Oberreifenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157008 Gerätehaus Schmitten

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157008	Gerätehaus Schmitten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.095	-1.094	-1.094
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.095</b>	<b>-1.094</b>	<b>-1.094</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400	7.450	5.511
14	66	Abschreibungen	2.355	2.356	2.356
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>16.755</b>	<b>9.806</b>	<b>7.867</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>15.660</b>	<b>8.712</b>	<b>6.773</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>15.660</b>	<b>8.712</b>	<b>6.773</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>15.660</b>	<b>8.712</b>	<b>6.773</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.660</b>	<b>8.712</b>	<b>6.773</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157008 Gerätehaus Schmitten

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157008	Gerätehaus Schmitten

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157009 Gerätehaus Seelenberg

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157009	Gerätehaus Seelenberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.010	4.950	5.178
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.010</b>	<b>4.950</b>	<b>5.178</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>5.010</b>	<b>4.950</b>	<b>5.178</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.010</b>	<b>4.950</b>	<b>5.178</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>5.010</b>	<b>4.950</b>	<b>5.178</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.010</b>	<b>4.950</b>	<b>5.178</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157009 Gerätehaus Seelenberg

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157009	Gerätehaus Seelenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157010 Gerätehaus Treisberg

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157010	Gerätehaus Treisberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.440	-1.440	-1.440
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-543	-543	-543
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-480	-480	-480
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.463</b>	<b>-2.463</b>	<b>-2.463</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.005	5.870	5.867
14	66	Abschreibungen	972	971	972
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.977</b>	<b>6.841</b>	<b>6.839</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>10.514</b>	<b>4.378</b>	<b>4.376</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>10.514</b>	<b>4.378</b>	<b>4.376</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>10.514</b>	<b>4.378</b>	<b>4.376</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.514</b>	<b>4.378</b>	<b>4.376</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157010 Gerätehaus Treisberg

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157010	Gerätehaus Treisberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157011 Rathaus Schmitten

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157011	Rathaus Schmitten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.600	-4.600	-4.550
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.485
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-6.035</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.253	80.213	84.639
14	66	Abschreibungen	12.137	11.200	22.685
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	5.300	5.300	5.246
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>98.690</b>	<b>96.713</b>	<b>112.570</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>94.090</b>	<b>92.113</b>	<b>106.535</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>94.090</b>	<b>92.113</b>	<b>106.535</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>94.090</b>	<b>92.113</b>	<b>106.535</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.090</b>	<b>92.113</b>	<b>106.535</b>



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157011 Rathaus Schmitten

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157011	Rathaus Schmitten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-190.000				-190.000	-190.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-21.384		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-190.000</b>			<b>-21.384</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-190.000</b>			<b>-21.384</b>	<b>-190.000</b>	<b>-190.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Investitionen Kostenstelle 01157011 Rathaus Schmitten

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I157011-04 Schließanlage SALTO Pro Access  14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			21.148,60			
			21.148,60			
I157011-05 Brandschutzmaßnahm en inkl. Barrierfreier Zugang  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	190.000,00					
	190.000,00					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>190.000,00</b>		<b>21.148,60</b>			

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitt im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157012 Alte Schule Treisberg

Schmitt im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157012	Alte Schule Treisberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.120	2.975	1.697
14	66	Abschreibungen	1.012	1.011	1.012
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.132</b>	<b>3.986</b>	<b>2.709</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>4.132</b>	<b>3.986</b>	<b>2.709</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.132</b>	<b>3.986</b>	<b>2.709</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.132</b>	<b>3.986</b>	<b>2.709</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.132</b>	<b>3.986</b>	<b>2.709</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157012 Alte Schule Treisberg

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157012	Alte Schule Treisberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157013 Altes Rathaus Arnoldshain

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157013	Altes Rathaus Arnoldshain

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.805	-2.807	-2.807
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.805</b>	<b>-2.807</b>	<b>-2.807</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515	2.180	2.299
14	66	Abschreibungen	4.402	4.403	4.402
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.917</b>	<b>6.583</b>	<b>6.701</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>3.112</b>	<b>3.776</b>	<b>3.894</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.112</b>	<b>3.776</b>	<b>3.894</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.112</b>	<b>3.776</b>	<b>3.894</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.112</b>	<b>3.776</b>	<b>3.894</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157013 Altes Rathaus Arnoldshain

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157013	Altes Rathaus Arnoldshain

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157014 Backes Hunoldstal

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157014	Backes Hunoldstal

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	945	544
14	66	Abschreibungen	75	75	75
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.175</b>	<b>1.020</b>	<b>619</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>1.175</b>	<b>1.020</b>	<b>619</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.175</b>	<b>1.020</b>	<b>619</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.175</b>	<b>1.020</b>	<b>619</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.175</b>	<b>1.020</b>	<b>619</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157014 Backes Hunoldstal

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157014	Backes Hunoldstal

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157015 Haus der Vereine Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157015	Haus der Vereine Niederreifenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157015 Haus der Vereine Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157015	Haus der Vereine Niederreifenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157016 DRK-Gebäude Schmitten

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157016	DRK-Gebäude Schmitten

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	5.070	
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>200</b>	<b>5.070</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>200</b>	<b>5.070</b>	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>200</b>	<b>5.070</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>200</b>	<b>5.070</b>	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>200</b>	<b>5.070</b>	

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157016 DRK-Gebäude Schmitten

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157016	DRK-Gebäude Schmitten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157017 Hospizgebäude Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157017	Hospizgebäude Niederreifenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157017 Hospizgebäude Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157017	Hospizgebäude Niederreifenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157018 Altes Rathaus Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157018	Altes Rathaus Oberreifenberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.402	-3.401	-3.401
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.402</b>	<b>-3.401</b>	<b>-3.401</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.015	5.490	6.609
14	66	Abschreibungen	6.272	6.272	6.272
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.287</b>	<b>11.762</b>	<b>12.881</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>7.885</b>	<b>8.361</b>	<b>9.480</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>7.885</b>	<b>8.361</b>	<b>9.480</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>7.885</b>	<b>8.361</b>	<b>9.480</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.885</b>	<b>8.361</b>	<b>9.480</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157018 Altes Rathaus Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157018	Altes Rathaus Oberreifenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000				-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-50.000</b>				<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>				<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Investitionen Kostenstelle 01157018 Altes Rathaus Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I157018-01 Brandschutzmaßnahm en 2. Fluchtweg Altes Rathaus OR  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.000,00					
	50.000,00					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>50.000,00</b>					

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157019 Pferdkopfturm

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157019	Pferdkopfturm

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.300	-14.300	-14.137
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.137</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.310	5.370	332
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.310</b>	<b>5.370</b>	<b>332</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-7.990</b>	<b>-8.930</b>	<b>-13.805</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-7.990</b>	<b>-8.930</b>	<b>-13.805</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-7.990</b>	<b>-8.930</b>	<b>-13.805</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.990</b>	<b>-8.930</b>	<b>-13.805</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157019 Pferdkopfturm

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157019	Pferdkopfturm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Kostenstelle 01157020 Kindergartengebäude Schmitten</b>					
Schmitten im Taunus					
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung		
<b>Abteilung</b>		0115	Liegenschaften		
<b>Amt</b>		011570	Liegenschaftsverwaltung		
<b>Kostenstelle</b>		01157020	Kindergartengebäude Schmitten		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.063
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-1.063</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.370	67.370	46.286
14	66	Abschreibungen	11.692	11.879	12.069
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>75.062</b>	<b>79.249</b>	<b>58.355</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>75.062</b>	<b>79.249</b>	<b>57.292</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>75.062</b>	<b>79.249</b>	<b>57.292</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>75.062</b>	<b>79.249</b>	<b>57.292</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>75.062</b>	<b>79.249</b>	<b>57.292</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157020 Kindergartengebäude Schmitten

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157020	Kindergartengebäude Schmitten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.973		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-1.973</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-1.973</b>		

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Investitionen Kostenstelle 01157020 Kindergartengebäude Schmitten

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I083008-17 Sonnensegel Spielplatz Arnoldshain  11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck			1.973,02			
			1.973,02			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>			<b>1.973,02</b>			

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157021 unbebaute Grundstücke

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157021	unbebaute Grundstücke

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.400	-13.400	-13.065
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.065</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.100	18.585
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	290
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	6.200	6.162
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.500</b>	<b>11.600</b>	<b>25.037</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.800</b>	<b>11.972</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.800</b>	<b>11.972</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.800</b>	<b>11.972</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.800</b>	<b>11.972</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157021 unbebaute Grundstücke

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157021	unbebaute Grundstücke

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-597.000	-716	-1.703.000	-1.563.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-597.000</b>	<b>-716</b>	<b>-1.703.000</b>	<b>-1.563.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-597.000</b>	<b>-716</b>	<b>-1.703.000</b>	<b>-1.563.000</b>



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Investitionen Kostenstelle 01157021 unbebaute Grundstücke

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I157021-04 Grundstückstausch mit der HLG 10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte		597.000,00  597.000,00				
I157021-05 Grundstücksankauf "Feuerwehrstandort Nord" 10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte				140.000,00  140.000,00		
I157021-50 Grundstücksan- /verkäufe allgemein 10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte			785,11  785,11			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>		<b>597.000,00</b>	<b>785,11</b>	<b>140.000,00</b>		

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157022 Jugendraum Schmitten

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157022	Jugendraum Schmitten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.800	-1.799	-1.799
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-350
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.799</b>	<b>-2.149</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.455	3.790	184
14	66	Abschreibungen	3.324	3.324	3.325
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.779</b>	<b>7.114</b>	<b>3.509</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>3.979</b>	<b>5.315</b>	<b>1.360</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.979</b>	<b>5.315</b>	<b>1.360</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.979</b>	<b>5.315</b>	<b>1.360</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.979</b>	<b>5.315</b>	<b>1.360</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157022 Jugendraum Schmitten

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157022	Jugendraum Schmitten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157023 bebaute Grundstücke allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157023	bebaute Grundstücke allgemein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			80
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			5
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			<b>85</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>			<b>85</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			<b>85</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-12.611
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			<b>-12.611</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			<b>-12.526</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-12.526</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157023 bebaute Grundstücke allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157023	bebaute Grundstücke allgemein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				26.376		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>26.376</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000		-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-20.000</b>	<b>26.376</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Investitionen Kostenstelle 01157023 bebaute Grundstücke allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I157023-02 Grundstücksan- /verkäufe allgemein 10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte			-44,25			
			-44,25			
I157023-03 Erwerb des alten Mühlbachhauses 10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte		20.000,00				
		20.000,00				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-44,25</b>			

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Kostenstelle 01157024 Kindergartengebäude Brombach</b>					
Schmitten im Taunus					
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung		
<b>Abteilung</b>		0115	Liegenschaften		
<b>Amt</b>		011570	Liegenschaftsverwaltung		
<b>Kostenstelle</b>		01157024	Kindergartengebäude Brombach		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.050	50.800	47.670
14	66	Abschreibungen	8.805	8.756	8.755
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>44.855</b>	<b>59.556</b>	<b>56.425</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>44.855</b>	<b>59.556</b>	<b>56.425</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>44.855</b>	<b>59.556</b>	<b>56.425</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>44.855</b>	<b>59.556</b>	<b>56.425</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.855</b>	<b>59.556</b>	<b>56.425</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157024 Kindergartengebäude Brombach

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157024	Kindergartengebäude Brombach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-5.421		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-5.421</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-5.421</b>		



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Investitionen Kostenstelle 01157024 Kindergartengebäude Brombach

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I157024-05 Anbau Außentreppe Kiga Brombach			4.793,12			
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck			4.793,12			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>			<b>4.793,12</b>			

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157025 Kindergartengebäude Arnoldshain

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157025	Kindergartengebäude Arnoldshain

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.500	4.350	3.647
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.790	29.910	27.055
14	66	Abschreibungen	784	784	784
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>36.074</b>	<b>35.044</b>	<b>31.486</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>36.074</b>	<b>35.044</b>	<b>31.486</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>36.074</b>	<b>35.044</b>	<b>31.486</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>36.074</b>	<b>35.044</b>	<b>31.486</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.074</b>	<b>35.044</b>	<b>31.486</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157025 Kindergartengebäude Arnoldshain

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0115	Liegenschaften
<b>Amt</b>	011570	Liegenschaftsverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01157025	Kindergartengebäude Arnoldshain

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.101		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-823	-10.500	-10.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-2.924</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-2.924</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Investitionen Kostenstelle 01157025 Kindergartengebäude Arnoldshain

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I157025-02 LA- Gartenhaus für Waldgruppe			2.347,73			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			2.347,73			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>			<b>2.347,73</b>			

# Gemeinde Schmitten im Taunus

## Haushaltsplan 2024



### Teilhaushalt

16

### Planung und Bau

## Teilhaushalt 16:

## Planung und Bau

<b>Produktbezeichnung:</b>	Städtebauliche Planung und Entwicklung	
<b>zugehörige Kostenstellen:</b>	10168001	Technische Bauverwaltung allgemein
	10168002	Städtebauliche Planung und Entwicklung
	10168005	Dorferneuerung ab 2021
<b>Produktbereich:</b>	10 Bauen und Wohnen	
<b>Produktgruppe:</b>	Bau- und Grundstücksordnung, Wohnbauförderung, Denkmalschutz und Denkmalpflege	
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Bauplatzvermarktung, Durchführung der Grenzregelung, vereinfachte Baulandumlegung, Bauleitplanung, Landschafts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan), Städtebauliche Verträge	
<b>Produktart:</b>	extern ✓	
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Allgemeines Planungsrecht, Bebauungspläne der Gemeinde Schmitten, BBauG, HBO, gemeindliche Beschlüsse	
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>	Gemeindliche Gremien, Fachdienste, Sanierungsträger, Ingenieur- und Planungsbüros, Genehmigungsbehörden, Träger öffentlicher Belange	
<b>Produktziel(e):</b>	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	
<b>Zielgruppen:</b>	Bauwillige, Gewerbebetriebe, andere Fachbehörden, gemeindliche Gremien, Sanierungsträger, Allgemeinheit	
<b>Verantwortlicher Fachdienst:</b>	Technischer Dienst	
<b>Verantwortliche Abteilung:</b>	Bauverwaltung	
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	NN	

## Teilhaushalt 16: Planung und Bau

<b>Produktbezeichnung:</b>	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen	
<b>zugehörige Kostenstellen:</b>	10168003	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen
<b>Produktbereich:</b>	10 Bauen und Wohnen	
<b>Produktgruppe:</b>	Bau- und Grundstücksordnung, Wohnbauförderung, Denkmalschutz und Denkmalpflege	
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Bauberatung sowie Prüfung und Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungsgenehmigungen hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens, Wahrnehmung gemeindlicher Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren	
<b>Produktart:</b>	extern ✓	
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Stellplatzsatzung, Aufträge bzw. Vorgaben der gemeindlichen Gremien	
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>	Gemeindliche Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros,	
<b>Produktziel(e):</b>	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	
<b>Zielgruppen:</b>	Grundstückseigentümer, Bauwillige, andere Fachbehörden	
<b>Verantwortlicher Fachdienst:</b>	Technischer Dienst	
<b>Verantwortliche Abteilung:</b>	Bauverwaltung	
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	Frau Petra Sahlbach	

## Teilhaushalt 16: Planung und Bau

<b>Produktbezeichnung:</b>	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege	
<b>zugehörige Kostenstellen:</b>	10168004	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produktbereich:</b>	10 Bauen und Wohnen	
<b>Produktgruppe:</b>	Bau- und Grundstücksordnung, Wohnbauförderung, Denkmalschutz und Denkmalpflege	
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Erhaltung und Pflege von Gedenkstätten und Mahnmalen, Kooperation mit den Denkmalschutzbehörden	
<b>Produktart:</b>	extern <sup>✓</sup>	
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Allgemeines Baurecht, Aufträge bzw. Vorgaben der gemeindlichen Gremien, DSchG	
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>	Planungsbüros, andere Fachbehörden	
<b>Produktziel(e):</b>	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	
<b>Zielgruppen:</b>	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit	
<b>Verantwortlicher Fachdienst:</b>	Technischer Dienst	
<b>Verantwortliche Abteilung:</b>	Bauverwaltung	
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	Herr Michael Heuser	



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Kostenstelle 10168001 Technische Bauverwaltung allgemein</b>					
Schmitten im Taunus					
<b>Produktbereich</b>		10	Bauen und Wohnen		
<b>Abteilung</b>		1016	Planung und Bau		
<b>Amt</b>		101680	Bauverwaltung		
<b>Kostenstelle</b>		10168001	Technische Bauverwaltung allgemein		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-3.000	-3.200
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.200</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.580	45.750	37.295
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.398
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.150	26.548	16.331
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	560	560	537
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	234
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>78.510</b>	<b>73.078</b>	<b>56.795</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>76.510</b>	<b>70.078</b>	<b>53.595</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>76.510</b>	<b>70.078</b>	<b>53.595</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>76.510</b>	<b>70.078</b>	<b>53.595</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.510</b>	<b>70.078</b>	<b>53.595</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10168001 Technische Bauverwaltung allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Abteilung</b>	1016	Planung und Bau
<b>Amt</b>	101680	Bauverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	10168001	Technische Bauverwaltung allgemein

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-7.900	-7.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Kostenstelle 10168002 Städtebauliche Planung und Entwicklung</b>					
Schmitten im Taunus					
<b>Produktbereich</b>		10	Bauen und Wohnen		
<b>Abteilung</b>		1016	Planung und Bau		
<b>Amt</b>		101680	Bauverwaltung		
<b>Kostenstelle</b>		10168002	Städtebauliche Planung und Entwicklung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-3.000	-1.269
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	-10.124	-10.125	-10.124
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.771
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.124</b>	<b>-13.125</b>	<b>-15.164</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300	79.300	11.128
14	66	Abschreibungen	9.616	9.617	9.617
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.200	3.000	1.020
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>35.116</b>	<b>91.917</b>	<b>21.765</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>24.992</b>	<b>78.792</b>	<b>6.601</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			9
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>9</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>24.992</b>	<b>78.792</b>	<b>6.610</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>24.992</b>	<b>78.792</b>	<b>6.610</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.992</b>	<b>78.792</b>	<b>6.610</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10168002 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Abteilung</b>	1016	Planung und Bau
<b>Amt</b>	101680	Bauverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	10168002	Städtebauliche Planung und Entwicklung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-250.000	-250.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10168003 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Abteilung</b>	1016	Planung und Bau
<b>Amt</b>	101680	Bauverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	10168003	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-2.330
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.330</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.290	10.740	68.162
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.900		11.135
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.950	3.950	392
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>29.140</b>	<b>14.690</b>	<b>79.689</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>24.140</b>	<b>9.690</b>	<b>77.359</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>24.140</b>	<b>9.690</b>	<b>77.359</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>24.140</b>	<b>9.690</b>	<b>77.359</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.140</b>	<b>9.690</b>	<b>77.359</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10168003 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Abteilung</b>	1016	Planung und Bau
<b>Amt</b>	101680	Bauverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	10168003	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10168004 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Abteilung</b>	1016	Planung und Bau
<b>Amt</b>	101680	Bauverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	10168004	Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	12.100	2.840
14	66	Abschreibungen	68	67	67
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.168</b>	<b>12.167</b>	<b>2.907</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>12.168</b>	<b>12.167</b>	<b>2.907</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>12.168</b>	<b>12.167</b>	<b>2.907</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>12.168</b>	<b>12.167</b>	<b>2.907</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.168</b>	<b>12.167</b>	<b>2.907</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10168004 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Abteilung</b>	1016	Planung und Bau
<b>Amt</b>	101680	Bauverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	10168004	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10168005 Dorferneuerung ab 2021

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Abteilung</b>	1016	Planung und Bau
<b>Amt</b>	101680	Bauverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	10168005	Dorferneuerung ab 2021

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	-82.500	-18.000	-11.026
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-82.500</b>	<b>-18.000</b>	<b>-11.026</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.800	31.800	55.881
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>166.800</b>	<b>31.800</b>	<b>55.881</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>84.300</b>	<b>13.800</b>	<b>44.855</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>84.300</b>	<b>13.800</b>	<b>44.855</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>84.300</b>	<b>13.800</b>	<b>44.855</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>84.300</b>	<b>13.800</b>	<b>44.855</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10168005 Dorferneuerung ab 2021

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Abteilung</b>	1016	Planung und Bau
<b>Amt</b>	101680	Bauverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	10168005	Dorferneuerung ab 2021

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	119.500					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>119.500</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-175.000				-175.000	-175.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-175.000</b>				<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-55.500</b>				<b>-175.000</b>	<b>-175.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Investitionen Kostenstelle 10168005 Dorferneuerung ab 2021

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I168005-01 Maßnahmen IKEK	55.500,00					
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	175.000,00					
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-88.100,00					
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-31.400,00					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>55.500,00</b>					

# Gemeinde Schmitten im Taunus

## Haushaltsplan 2024



Teilhaushalt

17

Bauverwaltung

## Teilhaushalt 17:

## Bauverwaltung

<b>Produktbezeichnung:</b>	Verkehrswege und Verkehrsanlagen	
<b>zugehörige Kostenstellen:</b>	12178001	Bauverwaltung allgemein
	12178003	Verkehrswege und Verkehrsanlagen
	12178004	Brücken, Stützmauern und Treppenanlagen
<b>Produktbereich:</b>	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe:</b>	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen, ÖPNV, sonstiger Personen- und Güterverkehr	
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	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 -wartehallen	
<b>Produktart:</b>	extern ✓	
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	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	
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>	Gemeindliche Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros	
<b>Produktziel(e):</b>	Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Infrastruktur, Entwicklung eines abgestimmten Verkehrskonzeptes, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
<b>Zielgruppen:</b>	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit	
<b>Verantwortlicher Fachdienst:</b>	Bauverwaltungsdienst	
<b>Verantwortliche Abteilung:</b>	Straßenbauverwaltung	
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	Herr Michael Heuser	

## Teilhaushalt 17:

## Bauverwaltung

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

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12178001 Bauverwaltung allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
<b>Abteilung</b>	1217	Bauverwaltung
<b>Amt</b>	121780	Straßenbauverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	12178001	Bauverwaltung allgemein

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	259.840	240.520	90.897
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			5.635
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350	4.050	4.648
14	66	Abschreibungen	266	265	266
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>263.456</b>	<b>244.835</b>	<b>101.446</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>262.956</b>	<b>244.335</b>	<b>101.446</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>262.956</b>	<b>244.335</b>	<b>101.446</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>262.956</b>	<b>244.335</b>	<b>101.446</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>262.956</b>	<b>244.335</b>	<b>101.446</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12178001 Bauverwaltung allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
<b>Abteilung</b>	1217	Bauverwaltung
<b>Amt</b>	121780	Straßenbauverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	12178001	Bauverwaltung allgemein

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-3.984	-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-3.984</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-3.984</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12178002 Straßenreinigung und Winterdienst

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
<b>Abteilung</b>	1217	Bauverwaltung
<b>Amt</b>	121780	Straßenbauverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	12178002	Straßenreinigung und Winterdienst

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.860	51.260	39.792
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>54.860</b>	<b>51.260</b>	<b>39.792</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>54.860</b>	<b>51.260</b>	<b>39.792</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>54.860</b>	<b>51.260</b>	<b>39.792</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>54.860</b>	<b>51.260</b>	<b>39.792</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.860</b>	<b>51.260</b>	<b>39.792</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12178002 Straßenreinigung und Winterdienst

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
<b>Abteilung</b>	1217	Bauverwaltung
<b>Amt</b>	121780	Straßenbauverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	12178002	Straßenreinigung und Winterdienst

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Kostenstelle 12178003 Verkehrswege und Verkehrsanlagen</b>					
Schmitten im Taunus					
<b>Produktbereich</b>		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
<b>Abteilung</b>		1217	Bauverwaltung		
<b>Amt</b>		121780	Straßenbauverwaltung		
<b>Kostenstelle</b>		12178003	Verkehrswege und Verkehrsanlagen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-662
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-23.477
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	-171.040	-176.861	-242.739
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-172.240</b>	<b>-178.061</b>	<b>-266.878</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.710	118.980	63.868
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			4.110
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.400	464.400	542.784
14	66	Abschreibungen	192.189	197.319	312.550
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	87.000	122.000	81.210
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>821.299</b>	<b>902.699</b>	<b>1.004.522</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>649.059</b>	<b>724.638</b>	<b>737.644</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-4.000	-1.000	-4.413
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.413</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>645.059</b>	<b>723.638</b>	<b>733.231</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>645.059</b>	<b>723.638</b>	<b>733.231</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>645.059</b>	<b>723.638</b>	<b>733.231</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12178003 Verkehrswege und Verkehrsanlagen

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
<b>Abteilung</b>	1217	Bauverwaltung
<b>Amt</b>	121780	Straßenbauverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	12178003	Verkehrswege und Verkehrsanlagen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			137.000	458.881		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>137.000</b>	<b>458.881</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.290.800	-6.290.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000		-186.000	-686.192	-5.571.500	-4.525.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-8.000	-8.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-40.000</b>		<b>-186.000</b>	<b>-686.192</b>	<b>-11.870.300</b>	<b>-10.824.300</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-40.000</b>		<b>-49.000</b>	<b>-227.311</b>	<b>-11.870.300</b>	<b>-10.824.300</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

<b>Investitionen</b> <b>Kostenstelle 12178003 Verkehrswege und Verkehrsanlagen</b>						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I178003-03 Anschaffung Parkscheinsystem	20.000,00					
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.000,00					
I178003-14 Straßenbau Am Ginsterberg			800,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			800,00			
I178003-51 Gehweganlage Brunhildestraße			-92.115,84			
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich			-93.200,00			
61 2.1.3 Investitionsbeiträge			1.084,16			
I178003-52 Gehweganlage Schmittener Straße			2.812,00			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			2.812,00			
I178003-56 Gehweganlage Kanonenstraße SCH			309.606,08			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			367.706,08			
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich			-58.100,00			
I178003-57 Gehweganlage Dorfweiler Straße SCH		43.000,00	27.320,50			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		171.000,00	91.320,50			
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich			-64.000,00			
61 2.1.3 Investitionsbeiträge		-128.000,00				
I17803-100 Barrierefreie Bushaltestellen Brunhildestr. NR			-67.900,00			
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich			-67.900,00			
I17803-101 Barrierefreie Bushaltestellen Weilroder Straße BR			-9.700,00			
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich			-9.700,00			
I17803-104 Barrierefreie Bushaltestellen Schillerstraße SCH			36.443,73			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			36.443,73			
I17803-105 Barrierefreie Bushaltestellen Seelenberger Straße			68.016,11			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			68.016,11			
I17803-106 Barrierefreie Bushaltestellen Brombacher Straße DO			13.141,97			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			133.141,97			

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Investitionen Kostenstelle 12178003 Verkehrswege und Verkehrsanlagen

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich			-120.000,00			
I17803-107 Barrierefreie Bushaltestellen Kanonenstraße SCH			93.577,76			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			93.577,76			
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				
I17803-110 Barrierefreie Bushaltestellen Ortsdurchfahrt HU				77.000,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				187.000,00		
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich				-110.000,00		
I17803-119 Gehweganlagen Ortsdurchfahrt Hunoldstal	20.000,00			128.000,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.000,00			859.000,00		
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich				-200.000,00		
61 2.1.3 Investitionsbeiträge				-531.000,00		
I218003-10 Notstromaggregate Wasserversorgung			6.275,86			
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung			6.275,86			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			800,00			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>40.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>388.278,17</b>	<b>205.000,00</b>		

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12178004 Brücken, Stützmauern und Treppenanlagen

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
<b>Abteilung</b>	1217	Bauverwaltung
<b>Amt</b>	121780	Straßenbauverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	12178004	Brücken, Stützmauern und Treppenanlagen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.239	-1.238	-1.239
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.239</b>	<b>-1.238</b>	<b>-1.239</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	66.000	36.533
14	66	Abschreibungen	25.867	25.867	26.398
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>46.867</b>	<b>91.867</b>	<b>62.931</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>45.628</b>	<b>90.629</b>	<b>61.692</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>45.628</b>	<b>90.629</b>	<b>61.692</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>45.628</b>	<b>90.629</b>	<b>61.692</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.628</b>	<b>90.629</b>	<b>61.692</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12178004 Brücken, Stützmauern und Treppenanlagen

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
<b>Abteilung</b>	1217	Bauverwaltung
<b>Amt</b>	121780	Straßenbauverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	12178004	Brücken, Stützmauern und Treppenanlagen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-45.000	-45.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-135.000	-62.789	-258.000	-258.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-135.000</b>	<b>-62.789</b>	<b>-303.000</b>	<b>-303.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-135.000</b>	<b>-62.789</b>	<b>-303.000</b>	<b>-303.000</b>



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Investitionen Kostenstelle 12178004 Brücken, Stützmauern und Treppenanlagen

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I178004-07 Treppenanlage Hattsteiner Straße/Gartenstraße  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			58.988,92  58.988,92			
I178004-08 Neubau Stützmauer Parkanlage Schmitten  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		135.000,00  135.000,00	3.799,67  3.799,67			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>		<b>135.000,00</b>	<b>62.788,59</b>			

# Gemeinde Schmitten im Taunus

## Haushaltsplan 2024



Teilhaushalt

18

Bauhof

## Teilhaushalt 18:

## Bauhof

<b>Produktbezeichnung:</b>	Dienstleistungen des Bauhofes	
<b>zugehörige Kostenstellen:</b>	01188001	Bauhof allgemein
	01188002	Bauhofgebäude
	01188003	Lagerhallen und Plätze
<b>Produktbereich:</b>	01 Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe:</b>	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	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	
<b>Produktart:</b>	extern ✓	intern ✓
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Beschlüsse und Vorgaben der gemeindlichen Gremien	
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>	Fachdienste, Gemeindliche Gremien, externe Unternehmen	
<b>Produktziel(e):</b>	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	
<b>Zielgruppen:</b>	Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Vereine, Allgemeinheit	
<b>Verantwortlicher Fachdienst:</b>	Technischer Dienst	
<b>Verantwortliche Abteilung:</b>	Bauhofverwaltung	
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	Herr Harald Kaduk	

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01188001 Bauhof allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0118	Bauhof
<b>Amt</b>	011880	Bauhofverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01188001	Bauhof allgemein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-903
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-903</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	963.000	894.600	800.527
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			49.693
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.350	64.350	67.986
14	66	Abschreibungen	2.512	2.777	2.317
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			126
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.010.862</b>	<b>961.727</b>	<b>920.648</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>1.010.862</b>	<b>961.727</b>	<b>919.745</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.010.862</b>	<b>961.727</b>	<b>919.745</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.010.862</b>	<b>961.727</b>	<b>919.745</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.010.862</b>	<b>961.727</b>	<b>919.745</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01188001 Bauhof allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0118	Bauhof
<b>Amt</b>	011880	Bauhofverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01188001	Bauhof allgemein

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-16.167	-50.500	-50.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-16.167</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-16.167</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Investitionen Kostenstelle 01188001 Bauhof allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I188003-04 Salto ProAccess Schließanlage Bauhof			14.834,80			
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			14.834,80			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>			<b>14.834,80</b>			

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01188002 Bauhofgebäude

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0118	Bauhof
<b>Amt</b>	011880	Bauhofverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01188002	Bauhofgebäude

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.169	-1.169	-1.169
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.169</b>	<b>-1.169</b>	<b>-1.169</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.700	44.720	31.730
14	66	Abschreibungen	6.377	6.375	6.377
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>50.077</b>	<b>51.095</b>	<b>38.107</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>48.908</b>	<b>49.926</b>	<b>36.938</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>48.908</b>	<b>49.926</b>	<b>36.938</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>48.908</b>	<b>49.926</b>	<b>36.938</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.908</b>	<b>49.926</b>	<b>36.938</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01188002 Bauhofgebäude

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0118	Bauhof
<b>Amt</b>	011880	Bauhofverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01188002	Bauhofgebäude

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-832	-52.250	-52.250
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-832</b>	<b>-52.250</b>	<b>-52.250</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-832</b>	<b>-52.250</b>	<b>-52.250</b>



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01188003 Lagerhallen und -plätze

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0118	Bauhof
<b>Amt</b>	011880	Bauhofverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01188003	Lagerhallen und -plätze

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.490	10.610	6.046
14	66	Abschreibungen	167	166	167
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	680	680	671
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>26.337</b>	<b>11.456</b>	<b>6.883</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>26.337</b>	<b>11.456</b>	<b>6.883</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>26.337</b>	<b>11.456</b>	<b>6.883</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>26.337</b>	<b>11.456</b>	<b>6.883</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.337</b>	<b>11.456</b>	<b>6.883</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01188003 Lagerhallen und -plätze

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0118	Bauhof
<b>Amt</b>	011880	Bauhofverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01188003	Lagerhallen und -plätze

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-165.000	-165.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-47.500	-47.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-212.500</b>	<b>-212.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-212.500</b>	<b>-212.500</b>

# Gemeinde Schmitten im Taunus

## Haushaltsplan 2024



### Teilhaushalt

19

### Fuhrpark

## Teilhaushalt 19:

## Fuhrpark

<b>Produktbezeichnung:</b>	Dienstleistungen des Fuhrparks	
<b>zugehörige Kostenstellen:</b>	01198001	Fuhrpark allgemein
<b>Produktbereich:</b>	01 Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe:</b>	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte, Einsatzkoordination von Personal und Fahrzeugeinsatz, Abrechnung des Geräte- und Fahrzeugeinsatzes, Fahrzeug- und Zubehörbeschaffung	
<b>Produktart:</b>	extern ✓	intern ✓
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Beschlüsse und Vorgaben der gemeindlichen Gremien	
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>	Bauhof, Fachdienste	
<b>Produktziel(e):</b>	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	
<b>Zielgruppen:</b>	Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Allgemeinheit	
<b>Verantwortlicher Fachdienst:</b>	Technischer Dienst	
<b>Verantwortliche Abteilung:</b>	Fuhrparkverwaltung	
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	Herr Harald Kaduk	

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01198001 Fuhrpark allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0119	Fuhrpark
<b>Amt</b>	011980	Fuhrparkverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01198001	Fuhrpark allgemein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.500	-1.500	-1.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.250	287.200	279.163
14	66	Abschreibungen	8.266	7.816	8.714
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	3.600	3.600	3.690
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>313.116</b>	<b>298.616</b>	<b>291.567</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>311.616</b>	<b>297.116</b>	<b>290.067</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>311.616</b>	<b>297.116</b>	<b>290.067</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>311.616</b>	<b>297.116</b>	<b>290.067</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>311.616</b>	<b>297.116</b>	<b>290.067</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01198001 Fuhrpark allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Abteilung</b>	0119	Fuhrpark
<b>Amt</b>	011980	Fuhrparkverwaltung
<b>Kostenstelle</b>	01198001	Fuhrpark allgemein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.186	-36.500	-36.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-2.186</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-2.186</b>	<b>-36.500</b>	<b>-36.500</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Investitionen Kostenstelle 01198001 Fuhrpark allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I198001-18 Mitsubishi LKW Fuso Canter 6S15			2.185,59			
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			2.185,59			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>			<b>2.185,59</b>			

# Gemeinde Schmitten im Taunus

## Haushaltsplan 2024



Teilhaushalt

20

Abfallwirtschaft



## Teilhaushalt 20:

## Abfallwirtschaft

<b>Produktbezeichnung:</b>	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	
<b>zugehörige Kostenstellen:</b>	11207001	Abfallwirtschaft allgemein
	11207002	Deponiekosten/Verbrennung, Verwertung
	11207003	Hausmüllentsorgung
	11207004	Spermüllentsorgung
	11207005	Biomüllentsorgung
	11207006	Grünabfallverwertung
	11207007	Altpapierverwertung
	11207008	Elektroschrottverwertung
	11207009	Schrott- und Altmetallverwertung
<b>Produktbereich:</b>	11 Ver- und Entsorgung	
<b>Produktgruppe:</b>	Abfallwirtschaft	
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	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	
<b>Produktart:</b>	extern ✓	
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Abfallgesetze, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallsatzung der Gemeinde Schmitten	
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>	Gemeindliche Gremien, externe Entsorgungsunternehmen, andere Fachdienste, Deponie- und Verwertungsanlagenbetreiber, Umweltbeauftragter der Gemeinde Schmitten	
<b>Produktziel(e):</b>	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen, Zielgerichtete Information der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Abfallentsorgung und Abfallvermeidung	
<b>Zielgruppen:</b>	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Umweltbeauftragter der Gemeinde Schmitten	
<b>Verantwortlicher Fachdienst:</b>	Steuern und Liegenschaften	
<b>Verantwortliche Abteilung:</b>	Abfall- und Umweltamt	
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	Herr Dieter Moses	

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Kostenstelle 11207001 Abfallwirtschaft allgemein</b>					
Schmitten im Taunus					
<b>Produktbereich</b>		11	Ver- und Entsorgung		
<b>Abteilung</b>		1120	Abfallwirtschaft		
<b>Amt</b>		112070	Abfall- und Umweltamt		
<b>Kostenstelle</b>		11207001	Abfallwirtschaft allgemein		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-317
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	-79.448	-16.643	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-79.448</b>	<b>-16.643</b>	<b>-317</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.120	58.165	48.113
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.834
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400	15.400	13.203
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>74.520</b>	<b>73.565</b>	<b>65.650</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-4.928</b>	<b>56.922</b>	<b>65.333</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-4.928</b>	<b>56.922</b>	<b>65.333</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-4.928</b>	<b>56.922</b>	<b>65.333</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.928</b>	<b>56.922</b>	<b>65.333</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11207001 Abfallwirtschaft allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Abteilung</b>	1120	Abfallwirtschaft
<b>Amt</b>	112070	Abfall- und Umweltamt
<b>Kostenstelle</b>	11207001	Abfallwirtschaft allgemein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11207002 Deponiekosten, Verbrennung, Verwertung

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Abteilung</b>	1120	Abfallwirtschaft
<b>Amt</b>	112070	Abfall- und Umweltamt
<b>Kostenstelle</b>	11207002	Deponiekosten, Verbrennung, Verwertung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.000	167.400	133.964
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>173.000</b>	<b>167.400</b>	<b>133.964</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>173.000</b>	<b>167.400</b>	<b>133.964</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>173.000</b>	<b>167.400</b>	<b>133.964</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>173.000</b>	<b>167.400</b>	<b>133.964</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>173.000</b>	<b>167.400</b>	<b>133.964</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11207002 Deponiekosten, Verbrennung, Verwertung

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Abteilung</b>	1120	Abfallwirtschaft
<b>Amt</b>	112070	Abfall- und Umweltamt
<b>Kostenstelle</b>	11207002	Deponiekosten, Verbrennung, Verwertung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11207003 Hausmüllentsorgung

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Abteilung</b>	1120	Abfallwirtschaft
<b>Amt</b>	112070	Abfall- und Umweltamt
<b>Kostenstelle</b>	11207003	Hausmüllentsorgung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.891
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-655.500	-645.500	-754.923
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	-20.000	-20.000	-19.784
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-677.500</b>	<b>-667.500</b>	<b>-777.599</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.400	112.700	112.762
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>114.400</b>	<b>112.700</b>	<b>112.762</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-563.100</b>	<b>-554.800</b>	<b>-664.837</b>
21	56, 57	Finanzerträge			-1
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>-1</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-563.100</b>	<b>-554.800</b>	<b>-664.838</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-563.100</b>	<b>-554.800</b>	<b>-664.838</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-563.100</b>	<b>-554.800</b>	<b>-664.838</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11207003 Hausmüllentsorgung

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Abteilung</b>	1120	Abfallwirtschaft
<b>Amt</b>	112070	Abfall- und Umweltamt
<b>Kostenstelle</b>	11207003	Hausmüllentsorgung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11207004 Sperrmüllentsorgung

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Abteilung</b>	1120	Abfallwirtschaft
<b>Amt</b>	112070	Abfall- und Umweltamt
<b>Kostenstelle</b>	11207004	Sperrmüllentsorgung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	63.000	54.753
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>65.000</b>	<b>63.000</b>	<b>54.753</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>65.000</b>	<b>63.000</b>	<b>54.753</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>65.000</b>	<b>63.000</b>	<b>54.753</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>65.000</b>	<b>63.000</b>	<b>54.753</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65.000</b>	<b>63.000</b>	<b>54.753</b>



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11207004 Sperrmüllentsorgung

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Abteilung</b>	1120	Abfallwirtschaft
<b>Amt</b>	112070	Abfall- und Umweltamt
<b>Kostenstelle</b>	11207004	Sperrmüllentsorgung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11207005 Biomüllentsorgung

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Abteilung</b>	1120	Abfallwirtschaft
<b>Amt</b>	112070	Abfall- und Umweltamt
<b>Kostenstelle</b>	11207005	Biomüllentsorgung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-375
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-100.000	
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-375</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.000	153.000	137.026
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>156.000</b>	<b>153.000</b>	<b>137.026</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>56.000</b>	<b>53.000</b>	<b>136.651</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>56.000</b>	<b>53.000</b>	<b>136.651</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>56.000</b>	<b>53.000</b>	<b>136.651</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.000</b>	<b>53.000</b>	<b>136.651</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11207005 Biomüllentsorgung

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Abteilung</b>	1120	Abfallwirtschaft
<b>Amt</b>	112070	Abfall- und Umweltamt
<b>Kostenstelle</b>	11207005	Biomüllentsorgung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11207006 Grünabfallverwertung

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Abteilung</b>	1120	Abfallwirtschaft
<b>Amt</b>	112070	Abfall- und Umweltamt
<b>Kostenstelle</b>	11207006	Grünabfallverwertung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000	-12.000	-1.170
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-1.170</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.000	237.400	156.531
14	66	Abschreibungen	279	278	278
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>245.279</b>	<b>237.678</b>	<b>156.809</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>233.279</b>	<b>225.678</b>	<b>155.639</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>233.279</b>	<b>225.678</b>	<b>155.639</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>233.279</b>	<b>225.678</b>	<b>155.639</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>233.279</b>	<b>225.678</b>	<b>155.639</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11207006 Grünabfallverwertung

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Abteilung</b>	1120	Abfallwirtschaft
<b>Amt</b>	112070	Abfall- und Umweltamt
<b>Kostenstelle</b>	11207006	Grünabfallverwertung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11207007 Altpapierverwertung

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Abteilung</b>	1120	Abfallwirtschaft
<b>Amt</b>	112070	Abfall- und Umweltamt
<b>Kostenstelle</b>	11207007	Altpapierverwertung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-57.000	-107.000	-84.565
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-57.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-84.565</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	67.500	55.274
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>70.000</b>	<b>67.500</b>	<b>55.274</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>13.000</b>	<b>-39.500</b>	<b>-29.291</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>13.000</b>	<b>-39.500</b>	<b>-29.291</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>13.000</b>	<b>-39.500</b>	<b>-29.291</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.000</b>	<b>-39.500</b>	<b>-29.291</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11207007 Altpapierverwertung

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Abteilung</b>	1120	Abfallwirtschaft
<b>Amt</b>	112070	Abfall- und Umweltamt
<b>Kostenstelle</b>	11207007	Altpapierverwertung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11207008 Elektroschrottverwertung

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Abteilung</b>	1120	Abfallwirtschaft
<b>Amt</b>	112070	Abfall- und Umweltamt
<b>Kostenstelle</b>	11207008	Elektroschrottverwertung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	28.000	27.022
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>27.022</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>27.022</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>27.022</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>27.022</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>27.022</b>



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11207008 Elektroschrottverwertung

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Abteilung</b>	1120	Abfallwirtschaft
<b>Amt</b>	112070	Abfall- und Umweltamt
<b>Kostenstelle</b>	11207008	Elektroschrottverwertung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11207009 Schrott- und Altmittelverwertung

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Abteilung</b>	1120	Abfallwirtschaft
<b>Amt</b>	112070	Abfall- und Umweltamt
<b>Kostenstelle</b>	11207009	Schrott- und Altmittelverwertung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	-583
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-583</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	729
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>729</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>146</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>146</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>146</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>146</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11207009 Schrott- und Altmittelverwertung

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Abteilung</b>	1120	Abfallwirtschaft
<b>Amt</b>	112070	Abfall- und Umweltamt
<b>Kostenstelle</b>	11207009	Schrott- und Altmittelverwertung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

# Gemeinde Schmitten im Taunus

## Haushaltsplan 2024



### Teilhaushalt

21

### Ver- und Entsorgung

## Teilhaushalt 21:

## Ver- und Entsorgung

<b>Produktbezeichnung:</b>	Wasserversorgung	
<b>zugehörige Kostenstellen:</b>	11218001	Wasserversorgung allgemein
	11218002	Wasserversorgungsanlagen Betriebsgebäude
	11218003	Wasserversorgungsanlagen Maschinenteknik
	11218004	Wasserversorgungsanlagen Leitungsnetz
	11218007	Hausanschlüsse Wasser
<b>Produktbereich:</b>	11 Ver- und Entsorgung	
<b>Produktgruppe:</b>	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung	
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Wasserversorgungsanlagen (Gebäude, Leitungsnetz, Maschinenteknik)	
<b>Produktart:</b>	extern ✓	
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	WHG, Wasserversorgungssatzung, Gefahrenabwehrverordnung Wasser	
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>	Wassermeister, Gemeindliche Gremien, externe Versorgungsunternehmen und Wasserverbände, andere Fachdienste, Trinkwasseruntersuchungsinstitute	
<b>Produktziel(e):</b>	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,	
<b>Zielgruppen:</b>	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Verbraucher	
<b>Verantwortlicher Fachdienst:</b>	Technischer Dienst	
<b>Verantwortliche Abteilung:</b>	Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt	
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	Herr Michael Heuser	

## Teilhaushalt 21:

## Ver- und Entsorgung

<b>Produktbezeichnung:</b>	Abwasserbeseitigung	
<b>zugehörige Kostenstellen:</b>	11218005	Abwasserbeseitigung allgemein
	11218006	Eigenkontrollverordnung (EKVO)
	11218008	Hausanschlüsse Kanal
<b>Produktbereich:</b>	11 Ver- und Entsorgung	
<b>Produktgruppe:</b>	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung	
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungsanlagen, Umsetzung der Eigenkontrollverordnung, Koordination des Abwassertransportes und der Abwasserreinigung mit dem AWV Oberes Weital	
<b>Produktart:</b>	extern ✓	
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Abwasserbei	
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>	Gemeindliche Gremien, externe Entsorgungsunternehmen und Abwasserverbände, andere Fachdienste, Abwasseruntersuchungsinstitute	
<b>Produktziel(e):</b>	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	
<b>Zielgruppen:</b>	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Verbraucher	
<b>Verantwortlicher Fachdienst:</b>	Technischer Dienst	
<b>Verantwortliche Abteilung:</b>	Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt	
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	Herr Michael Heuser	

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Kostenstelle 11218001 Wasserversorgung allgemein</b>					
Schmitten im Taunus					
<b>Produktbereich</b>		11	Ver- und Entsorgung		
<b>Abteilung</b>		1121	Ver- und Entsorgung		
<b>Amt</b>		112180	Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt		
<b>Kostenstelle</b>		11218001	Wasserversorgung allgemein		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-12.000	-13.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.751.716	-1.561.716	-1.462.844
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.217
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	-91	-90	-90
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.764.807</b>	<b>-1.573.806</b>	<b>-1.477.351</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	520.675	432.695	358.119
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			22.554
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.160	483.040	390.105
14	66	Abschreibungen	17.764	17.460	21.479
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	98.000	95.000	91.960
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	750
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.117.299</b>	<b>1.028.895</b>	<b>884.967</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-647.508</b>	<b>-544.911</b>	<b>-592.384</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-647.508</b>	<b>-544.911</b>	<b>-592.384</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-647.508</b>	<b>-544.911</b>	<b>-592.384</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-647.508</b>	<b>-544.911</b>	<b>-592.384</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11218001 Wasserversorgung allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Abteilung</b>	1121	Ver- und Entsorgung
<b>Amt</b>	112180	Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt
<b>Kostenstelle</b>	11218001	Wasserversorgung allgemein

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-27.500	-9.746	-27.500	-27.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-27.500</b>	<b>-9.746</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-27.500</b>	<b>-9.746</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Investitionen Kostenstelle 11218001 Wasserversorgung allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I218001-10 ALUCA Fahrzeugeinrichtung HG-SM 519  14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			4.704,03  4.704,03			
I218001-11 Büroausstattung Wasserwerk  14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			4.530,00  4.530,00			
I218001-12 Datenlogger u. Korrelationssystem  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		27.500,00  27.500,00				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>		<b>27.500,00</b>	<b>9.234,03</b>			

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11218002 Wasserversorgungsanlagen Betriebsgebäude

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Abteilung</b>	1121	Ver- und Entsorgung
<b>Amt</b>	112180	Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt
<b>Kostenstelle</b>	11218002	Wasserversorgungsanlagen Betriebsgebäude

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-6.212
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-6.212</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.100	215.600	229.346
14	66	Abschreibungen	28.985	31.800	35.005
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	1.500	1.500	1.539
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>247.585</b>	<b>248.900</b>	<b>265.890</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>247.585</b>	<b>248.900</b>	<b>259.678</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>247.585</b>	<b>248.900</b>	<b>259.678</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>247.585</b>	<b>248.900</b>	<b>259.678</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>247.585</b>	<b>248.900</b>	<b>259.678</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11218002 Wasserversorgungsanlagen Betriebsgebäude

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Abteilung</b>	1121	Ver- und Entsorgung
<b>Amt</b>	112180	Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt
<b>Kostenstelle</b>	11218002	Wasserversorgungsanlagen Betriebsgebäude

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.040.000		-751.000	-137.387	-3.042.000	-3.042.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-2.040.000</b>		<b>-751.000</b>	<b>-137.387</b>	<b>-3.042.000</b>	<b>-3.042.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.040.000</b>		<b>-751.000</b>	<b>-137.387</b>	<b>-3.042.000</b>	<b>-3.042.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

<b>Investitionen</b> <b>Kostenstelle 11218002 Wasserversorgungsanlagen Betriebsgebäude</b>						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I218002-17 Umbaumaßnahmen Tiefbrunnen Seelenberg  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			16.159,94  16.159,94			
I218002-18 Regenerierung der Tiefbrunnen  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		150.000,00  150.000,00	109.395,49  109.395,49			
I218002-19 Vorbereitung Notstromspeisung  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		51.000,00  51.000,00				
I218002-20 Reaktivierung der Schürfung Betzenboden  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		550.000,00  550.000,00				
I218002-21 Hochbehälter Feldberg - zusätzliche Wasserkammer  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	740.000,00  740.000,00					
I218002-23 Doppelstabmattenzau n Wassergewinnungsanl . Sauwald  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			10.533,25  10.533,25			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>740.000,00</b>	<b>751.000,00</b>	<b>136.088,68</b>			

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11218003 Wasserversorgungsanlagen Maschinentechnik

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Abteilung</b>	1121	Ver- und Entsorgung
<b>Amt</b>	112180	Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt
<b>Kostenstelle</b>	11218003	Wasserversorgungsanlagen Maschinentechnik

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.500	36.000	31.105
14	66	Abschreibungen	36.081	18.457	19.060
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>78.581</b>	<b>54.457</b>	<b>50.165</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>78.581</b>	<b>54.457</b>	<b>50.165</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>78.581</b>	<b>54.457</b>	<b>50.165</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>78.581</b>	<b>54.457</b>	<b>50.165</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.581</b>	<b>54.457</b>	<b>50.165</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11218003 Wasserversorgungsanlagen Maschinentchnik

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Abteilung</b>	1121	Ver- und Entsorgung
<b>Amt</b>	112180	Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt
<b>Kostenstelle</b>	11218003	Wasserversorgungsanlagen Maschinentchnik

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-17.407		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-130.000		-325.000	-187.850	-845.000	-815.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-122.586	-38.000	-38.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-130.000</b>		<b>-325.000</b>	<b>-327.843</b>	<b>-883.000</b>	<b>-853.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-130.000</b>		<b>-325.000</b>	<b>-327.843</b>	<b>-883.000</b>	<b>-853.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 11218003 Wasserversorgungsanlagen Maschinentechnik						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I218003-01 Luftentfeuchter, Sonden u.ä. Geräte  12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.			4.875,46  4.875,46			
I218003-02 Pumpen und sonst. Maschinen  12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.			5.604,71  5.604,71			
I218003-06 Flow- Chief-Datenlogger - Wasserwerk  12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.			6.927,00  6.927,00			
I218003-09 Niederreifenberg - Aufbereitungsanlage Filter  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			46.503,71  46.503,71			
I218003-10 Notstromaggregate Wasserversorgung  13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.000,00	125.000,00	88.218,27  87.526,19  692,08			
I218003-11 Belüftungseinrichtunge n für Hochbehälter  13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.000,00	60.000,00	17.136,20  17.136,20	30.000,00		
I218003-12 Hochbehälter Schmitten-Talgrund Membranfilter  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		50.000,00	58.649,42  58.649,42			
I218003-13 Umbaumaßnahme Schmitten-Pumpwerk  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		25.000,00	25.000,00			
I218003-14 Aufbereitungsanlage Arnoldshain - Krötenbach  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		50.000,00	56.783,27  56.783,27			
I218003-15 Oberreifenberg - Sammelkammer Membranfilteran  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.000,00		57.175,72  57.175,72			
I218003-18 Chlordioxid-Anlage Tiefbrunnen Treisberg  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		15.000,00	15.000,00			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Investitionen Kostenstelle 11218003 Wasserversorgungsanlagen Maschinentchnik

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>130.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>341.873,76</b>	<b>30.000,00</b>		



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Kostenstelle 11218004 Wasserversorgungsanlagen Leitungsnetz</b>					
Schmitten im Taunus					
<b>Produktbereich</b>		11	Ver- und Entsorgung		
<b>Abteilung</b>		1121	Ver- und Entsorgung		
<b>Amt</b>		112180	Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt		
<b>Kostenstelle</b>		11218004	Wasserversorgungsanlagen Leitungsnetz		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-375
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	-105.811	-105.811	-108.733
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-105.811</b>	<b>-105.811</b>	<b>-109.108</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.200	170.785	377.622
14	66	Abschreibungen	151.942	153.451	158.994
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>322.142</b>	<b>324.236</b>	<b>536.616</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>216.331</b>	<b>218.425</b>	<b>427.508</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>216.331</b>	<b>218.425</b>	<b>427.508</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>216.331</b>	<b>218.425</b>	<b>427.508</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>216.331</b>	<b>218.425</b>	<b>427.508</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11218004 Wasserversorgungsanlagen Leitungsnetz

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Abteilung</b>	1121	Ver- und Entsorgung
<b>Amt</b>	112180	Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt
<b>Kostenstelle</b>	11218004	Wasserversorgungsanlagen Leitungsnetz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.985.000	-1.985.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-446.000		-724.000	-719.386	-5.351.000	-4.861.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-18.000	-18.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-446.000</b>		<b>-724.000</b>	<b>-719.386</b>	<b>-7.354.000</b>	<b>-6.864.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-446.000</b>		<b>-724.000</b>	<b>-719.386</b>	<b>-7.354.000</b>	<b>-6.864.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

<b>Investitionen</b> <b>Kostenstelle 11218004 Wasserversorgungsanlagen Leitungsnetz</b>						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I218004-29 Wasserleitung Dorfweiler Straße  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		88.000,00  88.000,00	7.197,24  7.197,24			
I218004-42 Wasserleitung Schillerstraße SCH  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			105.293,34  105.293,34			
I218004-43 Wasserleitung Brombacher Straße DO  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			186.773,44  186.773,44			
I218004-44 Wasserleitung Kanonenstraße SCH  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			177.612,02  177.612,02			
I218004-45 Verbindungsleitung zw. HB Treisberg u. HB Dorfweil  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			115.462,15  115.462,15			
I218004-48 Sanierung der Schürfungsleitung Oberreifenberg  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		450.000,00  450.000,00	179.031,59  179.031,59			
I218004-50 Erneuerung Quellsammelschacht Scharwald/Trieb/Röme  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		40.000,00  40.000,00				
I218004-51 Wasserleitung Ortsdurchfahrt Hunoldstal  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				490.000,00  490.000,00		
I218004-52 Quellsammelschacht Wagnerwiese  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	80.000,00  80.000,00					
I218004-53 Schürfung Stockborn  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.000,00  35.000,00					
I218004-54 Wasserleitung für HA Seelenberger Str. mit HessenM  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.000,00  30.000,00					
I218004-55 Hauptleitung Seelenberger Str. mit HessenM  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.000,00  35.000,00					

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Investitionen Kostenstelle 11218004 Wasserversorgungsanlagen Leitungsnetz

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I218004-56 Wasserleitung für HA Camberger Str. mit HessenM  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	80.000,00  80.000,00					
I218004-57 Hauptleitung Camberger Str. mit HessenM  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	150.000,00  150.000,00					
I218004-98 Schieber und ähnliche Leitungsteile  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	36.000,00  36.000,00	146.000,00  146.000,00				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>446.000,00</b>	<b>724.000,00</b>	<b>771.369,78</b>	<b>490.000,00</b>		

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11218005 Abwasserbeseitigung allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Abteilung</b>	1121	Ver- und Entsorgung
<b>Amt</b>	112180	Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt
<b>Kostenstelle</b>	11218005	Abwasserbeseitigung allgemein

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.040.700	-2.040.700	-2.040.879
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.109
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	-242.599	-464.722	-251.514
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.283.549</b>	<b>-2.505.672</b>	<b>-2.295.502</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.430	51.925	43.003
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.505
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.800	43.800	16.391
14	66	Abschreibungen	292.923	300.683	318.739
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.423.470	1.454.363	1.345.549
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.810.623</b>	<b>1.850.771</b>	<b>1.726.188</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-472.926</b>	<b>-654.901</b>	<b>-569.314</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-472.926</b>	<b>-654.901</b>	<b>-569.314</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-472.926</b>	<b>-654.901</b>	<b>-569.314</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-472.926</b>	<b>-654.901</b>	<b>-569.314</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11218005 Abwasserbeseitigung allgemein

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Abteilung</b>	1121	Ver- und Entsorgung
<b>Amt</b>	112180	Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt
<b>Kostenstelle</b>	11218005	Abwasserbeseitigung allgemein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.189.300	-1.189.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-22.000	-491.000	-465.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-22.000</b>	<b>-1.680.300</b>	<b>-1.654.300</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-22.000</b>	<b>-1.680.300</b>	<b>-1.654.300</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Investitionen Kostenstelle 11218005 Abwasserbeseitigung allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I218005-29 Kanal Kanonenstraße SCH  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			22.000,00  22.000,00			
I218005-33 Kanal Ortsdurchfahrt Hunoldstal  15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				26.000,00  26.000,00		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>			<b>22.000,00</b>	<b>26.000,00</b>		

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11218006 Eigenkontrollverordnung EKVO

Schmitten im Taunus

**Produktbereich** 11 Ver- und Entsorgung  
**Abteilung** 1121 Ver- und Entsorgung  
**Amt** 112180 Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt  
**Kostenstelle** 11218006 Eigenkontrollverordnung EKVO

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.500	374.500	56.400
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>239.500</b>	<b>374.500</b>	<b>56.400</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>239.500</b>	<b>374.500</b>	<b>56.400</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>239.500</b>	<b>374.500</b>	<b>56.400</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>239.500</b>	<b>374.500</b>	<b>56.400</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>239.500</b>	<b>374.500</b>	<b>56.400</b>



## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11218006 Eigenkontrollverordnung EKVO

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Abteilung</b>	1121	Ver- und Entsorgung
<b>Amt</b>	112180	Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt
<b>Kostenstelle</b>	11218006	Eigenkontrollverordnung EKVO

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.500	-3.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Kostenstelle 11218007 Hausanschlüsse Wasser</b>					
Schmitten im Taunus					
<b>Produktbereich</b>		11	Ver- und Entsorgung		
<b>Abteilung</b>		1121	Ver- und Entsorgung		
<b>Amt</b>		112180	Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt		
<b>Kostenstelle</b>		11218007	Hausanschlüsse Wasser		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-108.000	-464.052
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	-2.130	-2.131	-2.133
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-102.130</b>	<b>-110.131</b>	<b>-466.185</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	50.000	613.692
14	66	Abschreibungen	2.347	2.356	2.346
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>52.347</b>	<b>52.356</b>	<b>616.038</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-49.783</b>	<b>-57.775</b>	<b>149.853</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-49.783</b>	<b>-57.775</b>	<b>149.853</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-49.783</b>	<b>-57.775</b>	<b>149.853</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.783</b>	<b>-57.775</b>	<b>149.853</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11218007 Hausanschlüsse Wasser

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Abteilung</b>	1121	Ver- und Entsorgung
<b>Amt</b>	112180	Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt
<b>Kostenstelle</b>	11218007	Hausanschlüsse Wasser

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11218008 Hausanschlüsse Kanal

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Abteilung</b>	1121	Ver- und Entsorgung
<b>Amt</b>	112180	Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt
<b>Kostenstelle</b>	11218008	Hausanschlüsse Kanal

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-53.000	-286.472
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-286.472</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	296.605
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>296.605</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>		<b>-43.000</b>	<b>10.133</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>		<b>-43.000</b>	<b>10.133</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>		<b>-43.000</b>	<b>10.133</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-43.000</b>	<b>10.133</b>

## Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

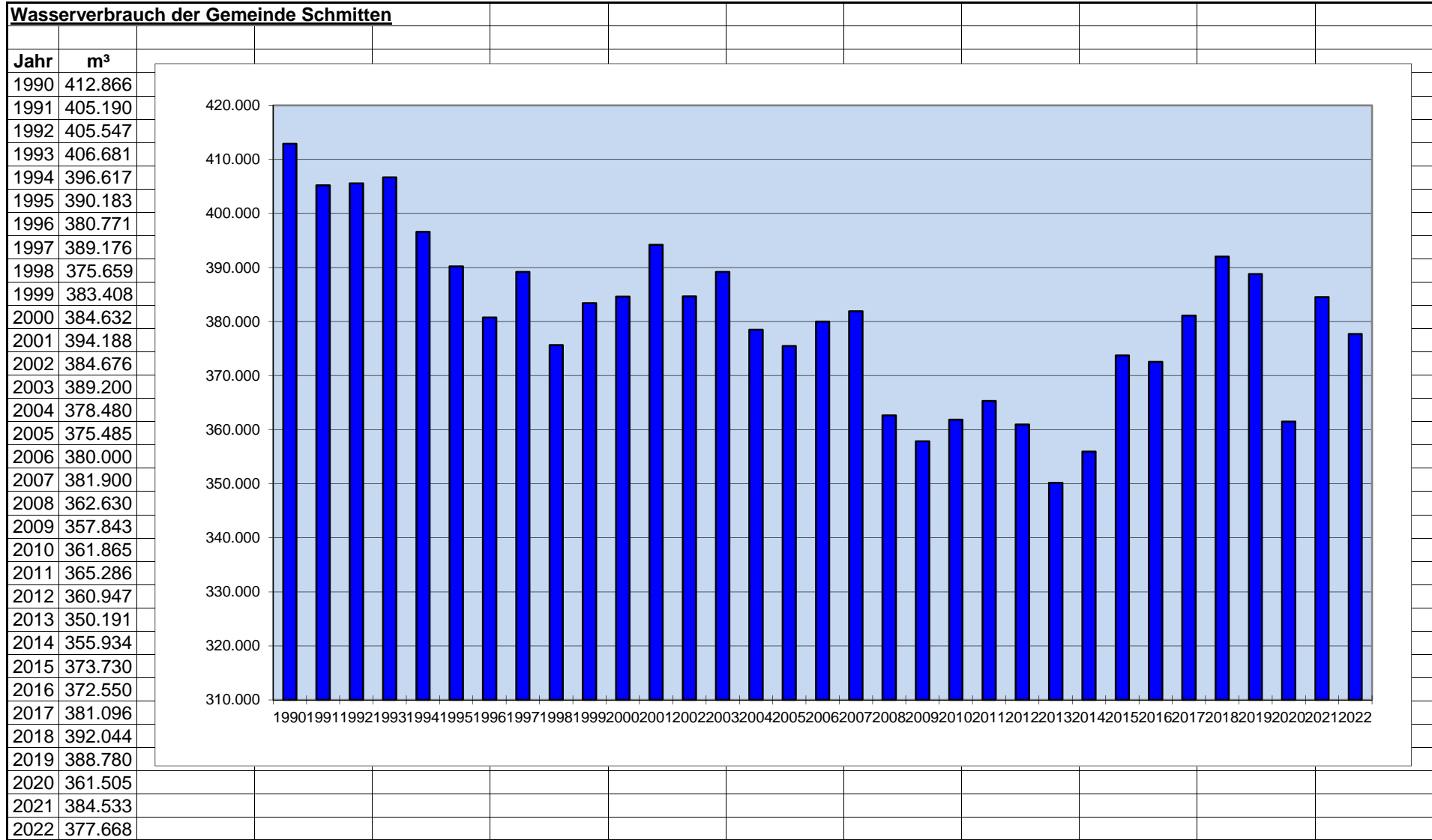
### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11218008 Hausanschlüsse Kanal

Schmitten im Taunus

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Abteilung</b>	1121	Ver- und Entsorgung
<b>Amt</b>	112180	Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt
<b>Kostenstelle</b>	11218008	Hausanschlüsse Kanal

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

Anlage zum Haushaltsplan 2024



## Wasserversorgungsanlagen und Leitungsnetz in der Gemeinde Schmitten

### Versorgungsanlagen:

➤ Tiefbrunnen	9 Stück
➤ Schürf- und Quellsammelschächte	19 Stück
➤ Quellsammel- und Pumpschacht	1 Stück
➤ Trinkwasserstollen	1 Stück
➤ Quellsammelkammer mit Pumpstation	1 Stück
➤ Entsäuerungsanlagen	4 Stück
➤ Hochbehälter	15 Stück
(Hochbehälter mit Entsäuerungsanlage	5 Stück)
(Hochbehälter mit Pumpstation	2 Stück)
(Hochbehälter als Druckunterbrecher	2 Stück)
(Hochbehälter mit Druckerhöhung	1 Stück)
(Hochbehälter	5 Stück)
➤ Pumpstationen	2 Stück

### Versorgungsleitungen (Hauptleitungen):

105 km Leitungsnetz in den Dimensionen von 50 bis 250 mm.

Hier eingegliedert sind ca. 676 Stück Streckenschieber sowie 690 Stück Unterflurhydranten mit zusätzlichen 113 Stück Vorschiebern vor den Hydranten.

Weiterhin sind 6 Stück Oberflurhydranten vorhanden.

Außerdem vorhanden sind noch 8 Stück alte Hochbehälter bzw. Zisternen zur Löschwasserbevorratung.

### Wasserhausanschlüsse

Im Versorgungsgebiet sind ca. 3.200 Stück Wasserhausanschlüsse in den Dimensionen 20 bis 63 mm installiert.

Davon sind ca. 1.446 Stück mit einem Absperrschieber an der Hauptleitung ausgestattet.

# **Stellenplan 2024**

## **mit Erläuterungen**



# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

I. Gemeinde Schmitten		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz		Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst					
		A16	A14				
01014001	Gemeindeorgane allgemein	1,00	0,30	1,30	1,30	1,30	
01014002	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien		0,10	0,10	0,10	0,10	
01024001	Hauptverwaltung allgemein		0,10	0,10	0,10	0,10	
01125002	Kämmerei allgemein		0,50	0,50	0,50	0,50	
<b>Stellenplan 2024</b>		1,00	1,00	2,00			
<b>Stellenplan 2023</b>		1,00	1,00		2,00		
<b>Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen</b>		1,00	1,00			2,00	

# Stellenplan

Datum: 01.01.2024

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04					02
01014001	Gemeindeorgane allgemein						0,90							0,90	0,90	0,90	
01014002	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien						0,30							0,30	0,30	0,30	
01024002	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung				0,35								0,77	1,12	1,12	0,91	
01024003	EDV		0,30		0,15									0,45	0,45	0,45	
01024004	Personalbewirtschaftung und Personalservice				1,00		0,80							1,80	1,70	1,70	
01077001	Bürgerhäuser allgemein			0,30			0,23			0,15				0,69	0,43	0,43	
01125001	Steuerverwaltung allgemein				0,25		0,51							0,76	0,95	0,70	
01125002	Kämmerei allgemein		1,00		0,77				0,77					2,54	1,60	1,10	
01146001	Gemeindekasse allgemein		0,55				0,25							0,80	1,62	1,87	
01146002	Kassen- und Rechnungswesen		0,20				0,45							0,65	0,95	1,40	
01146003	Mahn- und Vollstreckungswesen		0,10				0,15		1,00					1,25	1,75	1,90	
01157001	Liegenschaften allgemein			0,50			0,54				0,46			1,50	1,65	0,88	
01188001	Bauhof allgemein				1,00	0,40		0,87	10,00	1,01				13,28	13,28	13,28	
02041001	Einwohnermelde- und Ordnungsamt allgemein		0,20											0,20	0,20	0,20	
02041002	Statistik und Wahlen		0,10											0,10	0,10	0,10	
02041003	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung					0,50								0,50	0,50	0,50	
02041004	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs					0,50	1,00							1,50	1,50	1,50	
02041006	Melde- und Passwesen, Bürgerservice		0,70				2,00							2,70	2,70	2,70	
05053001	Standesamt allgemein				1,00									1,00	1,00	1,00	1,00* KW gem. GVE-Beschluss vom 29.01.2020
06083001	Kindergärten allgemein				0,64			0,50						1,14	1,14	0,50	
06083002	Kindergarten Arnoldshain														0,27	0,26	
06083007	betreute Grundschulen					0,69								0,69	0,69	0,69	
08095008	Schwimmbad Schmitten					1,60								1,60	1,60	1,60	
10168001	Technische Bauverwaltung allgemein		0,30				0,23							0,53	0,53	0,53	
10168003	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen	0,10												0,10	0,10	0,10	
11207001	Abfallwirtschaft allgemein		0,05		0,45		0,12							0,62	0,70	0,71	
11218001	Wasserversorgung allgemein	0,15	0,15	1,00	1,15		0,12		1,00	2,00	1,00			6,57	6,65	4,66	
11218005	Abwasserbeseitigung allgemein	0,10	0,15		0,15		0,12							0,52	0,60	0,61	
12178001	Bauverwaltung allgemein			1,00	1,00		0,86							2,86	2,86	2,86	
12178003	Verkehrswege und Verkehrsanlagen	0,50	0,20				0,60							1,30	1,30	1,30	
13108001	Friedhofsverwaltung allgemein	0,10					0,08			1,00				1,18	0,18	0,18	
13108002	Friedhof Arnoldshain														0,20		

# Stellenplan

Datum: 01.01.2024

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 2

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02					
13108004	Friedhof Dorfweil															0,20		
13108006	Friedhof Niederreifenberg															0,20		
13108007	Friedhof Oberreifenberg															0,20		
13108010	Friedhof Treisberg															0,20		
13108014	Gewässerunterhaltung allgemein	0,05													0,05	0,05	0,05	
13137001	Gemeindewald allgemein			0,20						0,15					0,35	0,33	0,33	
14137001	Umweltschutz allgemein			0,50											0,50	0,50		0,5 Stelle Klima/Umwelt gem. GVE-Beschluss vom 09.02.2022
15032001	Kulturamt allgemein			0,50											0,50	0,50		0,5 Stelle TKV gem. GVE-Beschluss vom 09.02.2022
<b>Stellenplan 2024</b>		1,00	4,00	4,00	7,91	3,69	9,27	1,37	12,77	4,78	1,00	0,77			50,55			0,00* KU 1,00* KW
<b>Stellenplan 2023</b>		1,00	5,00	3,50	8,14	4,69	5,77	5,14	11,77	4,65	1,00		1,04		51,70			
<b>Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen</b>		1,00	5,00	3,00	6,50	4,69	6,77	3,01	11,77	2,65	1,00		0,82			46,20		

# Stellenplan

Datum: 01.01.2024

## Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S13	S09	S08b	S08a	S04	S03				
06083002	Kindergarten Arnoldshain	1,00	1,00	2,00	6,23	1,17		11,40	8,85	7,30	
06083003	Kindergarten Brombach	1,00	0,77	2,41	6,45		0,64	11,27	10,27	9,28	
<b>Stellenplan 2024</b>		2,00	1,77	4,41	12,68	1,17	0,64	22,67			
<b>Stellenplan 2023</b>		2,00	1,77	3,41	11,30		0,64		19,12		
<b>Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen</b>		0,90	1,77	2,96	10,42		0,54			16,58	

# Stellenplan

## Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01014001	Gemeindeorgane allgemein	1,30	0,90	2,20	1,30	0,90	2,20	1,30	0,90	2,20	
01014002	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien	0,10	0,30	0,40	0,10	0,30	0,40	0,10	0,30	0,40	
01024001	Hauptverwaltung allgemein	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	
01024002	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung		1,12	1,12		1,12	1,12		0,91	0,91	
01024003	EDV		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45	
01024004	Personalbewirtschaftung und Personalservice		1,80	1,80		1,70	1,70		1,70	1,70	
01077001	Bürgerhäuser allgemein		0,68	0,68		0,43	0,43		0,43	0,43	
01125001	Steuerverwaltung allgemein		0,76	0,76		0,95	0,95		0,70	0,70	
01125002	Kämmerei allgemein	0,50	2,54	3,04	0,50	1,60	2,10	0,50	1,10	1,60	
01146001	Gemeindekasse allgemein		0,80	0,80		1,62	1,62		1,87	1,87	
01146002	Kassen- und Rechnungswesen		0,65	0,65		0,95	0,95		1,40	1,40	
01146003	Mahn- und Vollstreckungswesen		1,25	1,25		1,75	1,75		1,90	1,90	
01157001	Liegenschaften allgemein		1,50	1,50		1,65	1,65		0,88	0,88	
01188001	Bauhof allgemein		13,28	13,28		13,28	13,28		13,28	13,28	
02041001	Einwohnermelde- und Ordnungsamt allgemein		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20	
02041002	Statistik und Wahlen		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
02041003	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
02041004	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
02041006	Melde- und Passwesen, Bürgerservice		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70	
05053001	Standesamt 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		1,14	1,14		1,14	1,14		0,50	0,50	
06083002	Kindergarten Arnoldshain		11,40	11,40		9,12	9,12		7,56	7,56	
06083003	Kindergarten Brombach		11,27	11,27		10,27	10,27		9,29	9,29	
06083007	betreute Grundschulen		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69	
08095008	Schwimmbad Schmitten		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60	
10168001	Technische Bauverwaltung allgemein		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53	
10168003	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
11207001	Abfallwirtschaft allgemein		0,62	0,62		0,70	0,70		0,71	0,71	
11218001	Wasserversorgung allgemein		6,57	6,57		6,65	6,65		4,66	4,66	
11218005	Abwasserbeseitigung allgemein		0,52	0,52		0,60	0,60		0,61	0,61	
12178001	Bauverwaltung allgemein		2,86	2,86		2,86	2,86		2,86	2,86	
12178003	Verkehrswege und Verkehrsanlagen		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30	

## Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
13108001	Friedhofsverwaltung allgemein		1,18	1,18		0,18	0,18		0,18	0,18	
13108002	Friedhof Arnoldshain			0,00		0,20	0,20		0,00	0,00	
13108004	Friedhof Dorfweil			0,00		0,20	0,20		0,00	0,00	
13108006	Friedhof Niederreifenberg			0,00		0,20	0,20		0,00	0,00	
13108007	Friedhof Oberreifenberg			0,00		0,20	0,20		0,00	0,00	
13108010	Friedhof Treisberg			0,00		0,20	0,20		0,00	0,00	
13108014	Gewässerunterhaltung allgemein		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05	
13137001	Gemeindewald allgemein		0,35	0,35		0,33	0,33		0,33	0,33	
14137001	Umweltschutz allgemein		0,50	0,50		0,50	0,50		0,00	0,00	0,5 Stelle Klima/Umwelt gem. GVE-Beschluss vom 09.02.2022
15032001	Kulturamt allgemein		0,50	0,50		0,50	0,50		0,00	0,00	0,5 Stelle TKV gem. GVE- Beschluss vom 09.02.2022
Insgesamt		2,00	73,21	75,21	2,00	70,82	72,82	2,00	62,79	64,79	

# Erläuterungen zum Stellenplan 2024

## I. Besoldungs- und Tariferhöhung 2023/ 2024

### Beamte:

Für die **Beamten** in Hessen orientiert sich die Anhebung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge im Wesentlichen am Tarifabschluss des Landes Hessen. Hessen gehört als einziges Land nicht der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) an und führt eigenständige Verhandlungen.

Zur Historie: Der Landtag von Hessen verabschiedete am 8. Dezember 2021 ein Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgung für die Jahre 2022 und 2023 sowie zur Gewährung einer Corona-Sonderzahlung aufgrund der Covid-19-Pandemie:

01. August 2022: + 2,20 Prozent

01. August 2023: + 1,89 Prozent

Zusätzlich wurde eine Corona-Sonderzahlung in Höhe von zweimal je 500 Euro beschlossen. Die Voraussetzung dafür war das Bestehen eines Dienstverhältnisses sowohl am 15. Oktober 2021 als auch am 15. Januar 2022.

Des Weiteren beschloss der Landtag am 16. Februar 2023 ein Gesetz zur weiteren Anpassung der Besoldung und Versorgung für die Jahre 2023 und **2024**:

01. April 2023: + 3,00 Prozent

**01. Januar 2024: + 3,00 Prozent**

### Beschäftigte:

Im öffentlichen Dienst finden alle 2 Jahre Tarifverhandlungen statt, in denen die Bedingungen der Tarifverträge, wie Entgelthöhe, Urlaubstage und Regelungen zur Altersteilzeit, zwischen den öffentlichen Arbeitgebern (Bund, Länder und Kommunen) und den Gewerkschaften (TVöD und TV-L) ausgehandelt werden.

Am 22. April 2023 haben die Tarifvertragsparteien eine Einigung in den Tarifverhandlungen für die **Tarifbeschäftigten** von Bund und Kommunen erzielt. Der Einigung war ein Schlichtungsverfahren vorausgegangen, nachdem die Verhandlungen gewerkschaftsseitig in der dritten Verhandlungsrunde für gescheitert erklärt wurden.

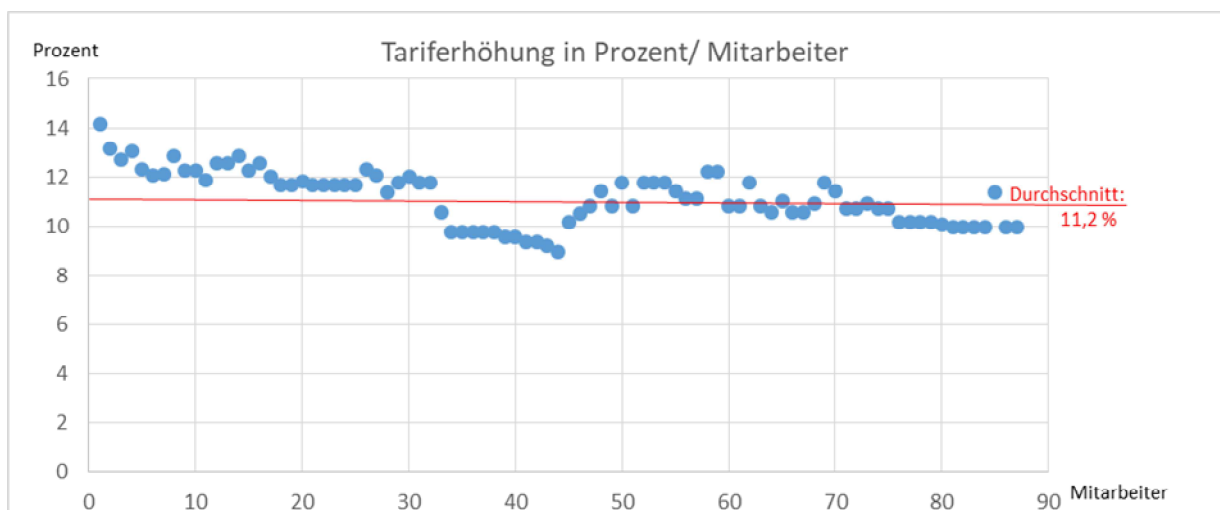
Die Beschäftigten erhalten zunächst einen Inflationsausgleich. Dabei handelt es sich um steuer- und abgabenfreie Sonderzahlungen in Höhe von insgesamt 3.000 Euro. Beschäftigte erhielten, bzw. erhalten hierbei zunächst einmalig 1.240 Euro mit dem Juni-Entgelt 2023 ausbezahlt, dann ab Juli 2023 bis Februar 2024 monatlich 220 Euro (8 x 220 Euro).

Im März 2024 erfolgt dann eine Erhöhung der Tabellenentgelte. Dabei werden in einem ersten Schritt alle Tabellenentgelte um einen (Sockel-)Betrag von 200 Euro angehoben. In einem zweiten Schritt wird der nun erhöhte Betrag noch einmal linear um 5,5 Prozent angehoben. Die Erhöhung soll in jedem Fall 340 Euro betragen.

Um die durchschnittliche Tarifierhöhung aller Beschäftigten der Gemeinde Schmitten im Taunus zu ermitteln, wurde die bestehende Eingruppierung (Entgeltgruppe und Entgeltstufe) des einzelnen Beschäftigten mit dessen individueller Tarifsteigerung, welche aus der nachfolgenden Tabelle des Bundesinnenministerium des Innern und für Heimat hervorgeht, ermittelt.

Entgeltgruppe	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5	Stufe 6
15	9,71%	9,44%	9,18%	8,87%	8,61%	8,45%
14	10,14%	9,85%	9,51%	9,20%	8,90%	8,72%
13	10,54%	10,16%	9,80%	9,46%	9,12%	8,96%
12	11,12%	10,59%	10,09%	9,63%	9,20%	9,03%
11	11,33%	10,80%	10,39%	10,01%	9,57%	9,36%
10	11,54%	11,09%	10,66%	10,25%	9,87%	9,76%
9c	11,78%	11,35%	10,90%	10,48%	10,09%	9,98%
9b	12,03%	11,81%	11,33%	10,88%	10,45%	10,15%
9a	12,31%	11,88%	11,77%	11,43%	10,90%	10,71%
8	12,75%	12,30%	12,01%	11,75%	11,50%	11,38%
7	13,22%	12,63%	12,33%	12,04%	11,79%	11,67%
6	13,36%	12,86%	12,54%	12,25%	11,99%	11,87%
5	13,69%	13,16%	12,84%	12,52%	12,26%	12,13%
4	14,09%	13,50%	13,06%	12,82%	12,58%	12,46%
3	14,22%	13,57%	13,43%	13,12%	12,90%	12,71%
2	15,16%	14,15%	13,98%	13,76%	13,30%	12,87%
1		16,87%	16,59%	16,26%	15,97%	15,25%

Für die Beschäftigten der Gemeinde Schmitten im Taunus ergibt sich eine Tarifierhöhung von durchschnittlich **11,2 Prozent**.





Der Tarifabschluss tritt rückwirkend zum 1. Januar 2023 in Kraft und hat eine Laufzeit bis zum **31. Dezember 2024**.

Die für das Haushaltsjahr 2023 ursprünglich berücksichtigte tarifliche Steigerung in Höhe von 6,5 Prozent musste daher für das **Haushaltsjahr 2024** noch einmal angepasst werden. Zusätzlich ist der Inflationsausgleich, der im Januar und Februar 2024 ausgezahlt wird, zu berücksichtigen.

Die neuen Tarifverhandlungen für den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) starten im Frühjahr 2024 für die Jahre 2025 und 2026. Diese betreffen über 2,5 Millionen Beschäftigte bei kommunalen Arbeitgebern und rund 147.000 Arbeitnehmer beim Bund.

Die Verhandlungen auf Arbeitgeberseite werden von der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und dem Bundesinnenministerium (BMI) geführt, während die Gewerkschaften ver.di, dbb Beamtenbund und Tarifunion die Arbeitnehmer vertreten. Zu den kommunalen Arbeitgebern zählen nicht nur Verwaltungen von Städten, Landkreisen und Gemeinden, sondern auch kommunale Unternehmen wie Krankenhäuser, Sparkassen, Ver- und Entsorgungsunternehmen, Nahverkehrsbetriebe oder Flughäfen.

Lt. der Gemeinschaftsdiagnose der führenden Wirtschaftsinstitute in Deutschland wird die Inflationsrate in den nächsten Jahren bis zum Jahr 2028 kontinuierlich um insgesamt 4,2 Prozentpunkte sinken. Die durchschnittliche Inflationsrate soll im Jahr 2028 schätzungsweise bei rund 2 Prozent liegen.

Für die kommenden Jahre, ab 2025 und danach, wurde daher eine Tarifsteigerung von 3 Prozent geschätzt und eingeplant.

## **II. Stellenplan**

### **Allgemein:**

Grundlage für die Fortschreibung des Stellenplanes ist nach wie vor das vom Gemeindevorstand am 30. September 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 dem Gemeindepapament vorgestellt und auch bei den Haushaltsplanungen 2020 - 2023 weiter umgesetzt.

Bereits mit dem Stellenplan 2023 wurde in den Bereichen Wasserwerk, Friedhof (kostenneutral) und Liegenschaften ein zusätzlicher erforderlicher Personalbedarf eingeplant. Mit Schreiben vom 29. Juni 2023 wurde die Genehmigung des Haushaltes (und damit auch der durch die Gemeindevertretung beschlossene Stellenplan 2023) durch den Landrat des Hochtaunuskreises erteilt. Alle noch vakanten Stellen wurden inzwischen ausgeschrieben und sollen bis Ende des Kalenderjahres 2023, spätestens jedoch bis 31. März 2024 besetzt sein, wobei bisher in 2022 und 2023 offene Stellen sehr gut besetzt werden konnten.

### Beamte:

Die im Stellenplan ausgewiesenen Beamtenstellen sind zum einen mit der Wahlbeamtin / Bürgermeisterin und zum zweiten mit dem Büroleiter / Kämmerer besetzt. Der Büroleiter hat allerdings **keinen** Beamtenstatus.

### Beschäftigte:

Die Gemeinde Schmitten im Taunus legt großen Wert auf Qualität in der Kinderbetreuung. Ausfallzeiten für die von den Familien dringend benötigten Betreuungszeiten sollen vermieden werden. Ausreichend qualifiziertes Personal soll die Betreuung sicherstellen. Im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst ist der Fachkräftemangel weiterhin eine große Herausforderung, sowohl durch den bestehenden Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz als auch in Bezug auf die Anpassung des gesetzlichen Betreuungsschlüssels.

Hier sieht der Gesetzgeber zukünftig die moderate Öffnung des Fachkräftecatalogs für die Kinderbetreuung als Chance die bestehenden Fachkräfte zu entlasten und andererseits neue, auch anders qualifizierte Fachkräfte, in die bestehenden Teams zu integrieren.

Der Gemeinde Schmitten im Taunus ist es gelungen qualifizierte Fachkräfte und bereits eine pädagogische Ergänzungskraft für die Kinderbetreuung gewinnen und einstellen zu können. Der benötigte Mindestpersonalbedarf inklusive des zu erwartenden Personalbedarfs für anstehende I-Maßnahmen ist somit für das Haushaltsjahr 2024 abgedeckt.

Im Stellenplan 2024 wurde der Bereich Sozial- und Erziehungsdienst dementsprechend um **3,28** Stellen erweitert.

Im Verwaltungsbereich wurde eine Stelle im Liegenschaftsamt geringfügig um 5 Stunden (**0,13** Stellenanteil/verschiedene Kostenstellen) erhöht.

Die Vollzeitstelle des ausgeschiedenen Kassenleiters zum 31. Juli 2023 mit der Entgeltgruppe 11 entfällt mit - **1,0**.

### **Wesentliche Änderungen im Stellenplan nach Teilhaushalt:**

- **Teilhaushalt 02 „Innere Verwaltung“**  
Die Teilzeitstelle (#10653) in der Zentrale wurde von der Entgeltgruppe 2 in die Entgeltgruppe 4 geändert. Der bisherige Stelleninhaber ist verstorben. Die neue Stelleninhaberin war bisher im Rahmen von Mutterschutz- und Elternzeit in der Gemeindekasse beschäftigt.
- **Teilhaushalt 04 „Ordnungsverwaltung und Bürgerservice“**  
Die Stellen im Bürgerservice (# 2603 und # 2604) wurden gemäß der inzwischen vorliegenden Stellenbewertung (E 9a) angepasst.
- **Teilhaushalt 8 „Tageseinrichtungen für Kinder“**  
Die Personalstärke für die Betreuung in den Kindergärten in Arnoldshain und Brombach entspricht dem gesetzlichen Betreuungsschlüssel.

- **Teilhaushalt 10 und 18 „Friedhöfe und Bauhof“**  
Alle Vereinbarungen zur Friedhofspflege mit den bisherigen Aushilfen (geringfügige Beschäftigte) wurden inzwischen aufgehoben. Die hierfür geschaffene und beschlossene Stelle ist ausgeschrieben und soll kurzfristig besetzt werden.
- **Teilhaushalt 12 „Kämmerei“ & Teilhaushalt 20 „Steuern“**  
Die Teilzeitstelle in der Anlagenbuchhaltung (# 11852) um 0,27 Stellenanteil (10,5 Stunden) erhöht. Die Erhöhung ist notwendig, um die noch aufzuarbeitenden Arbeiten und die zukünftigen Erfordernisse abdecken zu können. Hierfür wurde der gleiche Stellenanteil im Steueramt (# 2590) entsprechend vermindert; die Stelle im Steueramt (#2590) wurde gemäß der inzwischen vorliegenden Stellenbewertung (E 9a) angepasst.
- **Teilhaushalt 14 „Kasse und Vollstreckungswesen“**  
Die Stellen in der Gemeindekasse, Fachdienstleitung und stellvertretende Kassenleitung (# 2605 und # 2722) wurden gemäß der vorliegenden Stellenbewertung (E 11 und E 9a) angepasst. Die Stelle # 2589 (ehemaliger Kassenleiter) ist entfallen.
- **Teilhaushalt 15 „Liegenschaften“**  
Anpassung der Teilzeitstelle (# 9972) nach der inzwischen vorliegenden Stellenbewertung (E 9a); Umorganisation der Teilzeitstelle Zentrale (# 10653) vom Liegenschaftsamt zum Fachdienst Bürgerservice.
- **Teilhaushalt 21 „Wasser“**  
Die neue geschaffene Stelle im Wasserwerk (Gas- und Wasserinstallateur # 12638) wurde für das Kalenderjahr 2024 nach der inzwischen erfolgten Stellenbewertung von der E 8 auf E 7 angepasst.

Eine erste Ausschreibung war erfolglos. Aufgrund des bestehenden immensen Fachkräftemangels muss hier ggf. eine Arbeitsmarktzulage in Betracht gezogen werden.

### III. Personalkosten

Insgesamt wirkt sich der **Stellenplan 2024** wie folgt auf die Personalkosten aus:

Im Gesamtergebnishaushalt **2024** werden in Zeile 11 folgende Personalaufwendungen ausgewiesen:

2024	2023	Differenz
5.949.300 EUR	5.448.050 EUR	+ 501.250 EUR

Im Gesamtergebnishaushalt 2024 werden in Zeile 12 folgende Versorgungsaufwendungen nachgewiesen:

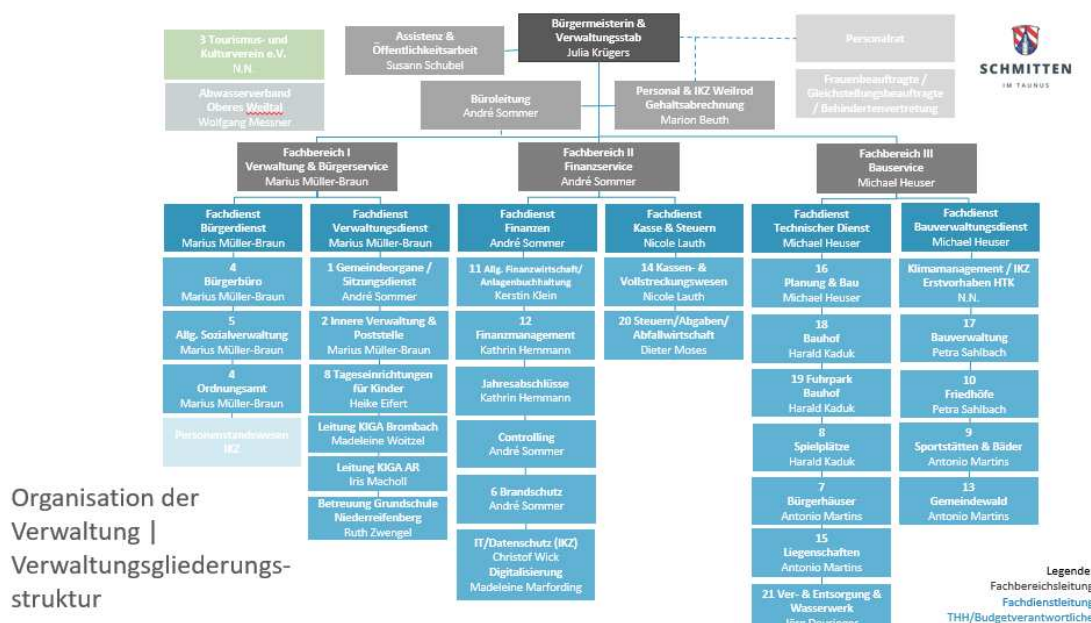
2024	2023	Differenz
336.139 EUR	327.492 EUR	+ 8.647 EUR

Im Einzelnen liegen die Erhöhungen der Personalkosten in folgenden Teilhaushalten begründet:

Teilhaushalt/ Bezeichnung	Personalkosten EUR
Tariferhöhung individuell	250.000
noch auszahlender Inflationsausgleich	40.000
Höhergruppierungen nach erfolgten Stellenbewertungen	74.000
Teilhaushalt 08: Kiga <b>Arnoldshain</b> : Anpassungen Stunden Kindergärten (Neueintritte/im Kalenderjahr 2023 zum Teil nur anteilig beplant); Neueinstellungen	140.000
Teilhaushalt: 08 Kiga <b>Brombach</b> ; Anpassungen Stunden Kindergärten; Neueinstellungen; Wegfall Altersteilzeit; Wegfall Anerkennungsjahr/ Elternzeit / kein zusätzliches I-Kraft-Budget	-120.000
Teilhaushalt 21: Wasserwerk (im Vorjahr erst ab 01.07., bzw. 01.10.2023 beplant)	70.000
Teilhaushalt 18: Bauhof: Vertretung für Ausfälle	15.000
Teilhaushalt 12 + 14: Kämmerei und Kasse; Rückkehr aus Elternzeit ; Wegfall der Stelle ehemaliger Kassenleiter	10.000
Sonstige:	22.250
<b>Summe:</b>	<b>501.250</b>

Die im Stellenplan 2023, bzw. 2024 ausgewiesenen Stellen wurden, bzw. werden besetzt.

Für das Haushaltsjahr **2024** wurde das Verwaltungsorganigramm geringfügig angepasst. Insbesondere der Fachbereich I wurde dem Fachdienstleiter Bürgerdienst übertragen.



Grafik: Organisation der Verwaltung Schmittens im Taunus | Verwaltungsgliederungsstruktur Stand 01.01.2024

#### IV. Bedeutung Personal, Fachkräfte & Ausblick

Der Mangel an Fachkräften in der Verwaltung, im Bereich der Kindergärten und kommunalen Unternehmen ist deutschlandweit weiterhin ein großes Problem, was sich insbesondere auch bei Ausschreibungen bzw. den hierauf eingegangenen Bewerbungen widerspiegelt.

Insgesamt steigen die Aufgaben, die Anforderungen und damit auch die **Personalstärke** für den öffentlichen Dienst. Auch wird der bevorstehende Generationenwechsel eine große Rolle bei der Fachkräftegewinnung im öffentlichen Dienst spielen.

Allein im Hochtaunuskreis (Kreisverwaltung und umliegende Städte und Gemeinden) sind rund 4.500 Beschäftigte (Stand 30.06.2022 statistik.hessen) im öffentlichen Dienst tätig. Die Verwaltungen müssen im Vergleich zur Privatwirtschaft in der „neuen“ Arbeitswelt ankommen. Neu zu besetzende Stellen werden bereits heute, gerade im Erzieher- und IT-Bereich, mit zum Beispiel zusätzlichen Arbeitsmarktzulagen ausgeschrieben. Außer der direkten monetären Leistung bedarf es weiteren Investitionen in die moderne Arbeitsorganisation mit Smartphones, aktueller IT-Ausstattung und mobiler Arbeit und insgesamt gesehen „die Entwicklung zu einem attraktiven Arbeitgeber“. Hier ist die Gemeinde Schmitten im Taunus bereits auf einem guten Weg.

##### **Ausbildungsverbund:**

Der Ausbildungsverbund der Gemeinde Schmitten im Taunus mit den Städten Neu-Anspach und Usingen sowie der Gemeinde Wehrheim besteht seit 1997. Der Verbund begann mit ortsansässigen Partnern wie der Universal Hydraulik GmbH, Präsenze GmbH, MS-Möbelstudio, Schäfer GmbH, Kraft GmbH, Autohaus Erlenhoff und Müller & Co und bildete zunächst nur Bürokaufleute aus.

Im Jahr 2006 wurde der Verbund beim Wettbewerb „Komm-Koop – Erfolgreiche Beispiele interkommunaler Kooperation“ als Preisträger in der Kategorie „Kommunale Pflichtaufgaben und interne Verwaltung“ ausgezeichnet. Die „Ausbildungsoffensive“ des Verbunds galt als erfolgreiches Beispiel für interkommunale Zusammenarbeit und wurde vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Berlin und Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Bonn initiiert.

Die Verwaltungen von Usingen, Neu-Anspach und Wehrheim übernehmen jährlich abwechselnd die Aufgabe der Stammverwaltung, die für die Ausschreibung, Einstellung, Registrierung und Ausbildung der Auszubildenden zuständig ist. Schmitten und Weilrod übernehmen als Patenverwaltungen die Vermittlung der Lehrpläne und Erziehungsinhalte.

Die Finanzierung der Gemeinde Schmitten und Weilrod erfolgt jährlich nach Absprache, während Usingen, Neu-Anspach und Wehrheim die restlichen Kosten zu gleichen Teilen tragen. Inzwischen konzentriert sich der Verbund ausschließlich auf das **Ausbildungsprofil des Verwaltungsfachangestellten**, ohne derzeitige weitere Partnerschaftsbetriebe.

Die Gemeinde Schmitten hat von diesem Verbund bereits beachtenswert profitiert und konnte bereits mehrere Auszubildende übernehmen, darunter der derzeitige Büroleiter, die derzeitige stellv. Kassenleiterin, eine Mitarbeiterin im Ordnungsamt, ein Mitarbeiter im Bürgerservice und eine Mitarbeiterin im Personalamt.

Derzeit befinden sich in Ausbildung:

2021 – Stadt Usingen (3 Azubis)

2022 – Gemeinde Wehrheim (2 Azubis)

2023 – Stadt Neu-Anspach (2 Azubis)

Für das Kalenderjahr 2024 wird die Stadt Usingen sich wieder federführend um die Einstellung neuer Auszubildender kümmern.



**Du bist auf der Suche nach einer spannenden und abwechslungsreichen Ausbildung mit guten Übernahmechancen? Dann starte bei uns deine**

**Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellte/n (m/w/d)**



Es scheint, als ob der Ausbildungsverbund mit einem rückläufigen Trend bei den Bewerbungszahlen zu kämpfen hat, was sicher zukünftig den akuten Fachkräftemangel verschärfen wird. Früher erhielt der Verbund durchschnittlich 30-50 Bewerbungen für die ausgeschriebenen Ausbildungsplätze, wobei etwa 3-5 Auszubildende pro Jahr ihre Ausbildung begannen. Allerdings ist die Situation in den letzten Jahren schwieriger geworden.

Im vergangenen Jahr hatte Neu-Anspach Schwierigkeiten, die Ausbildungsplätze zu besetzen. Von nur 15 Bewerbungen haben es lediglich 3 Bewerber zum Einstellungstest geschafft, und nur 2 konnten eingestellt werden.

Auch die Stadt Usingen verzeichnete im ersten Recruiting für das Kalenderjahr 2024 nur wenige Bewerbungseingänge. Es wird erwartet, dass wie im Vorjahr auch, eine zweite Ausschreibungsrunde im Frühjahr 2024 notwendig sein wird.

Nachwuchsgewinnung und -entwicklung könnte den allgemeinen Fachkräftemangel noch verstärken. Neue Rekrutierungsansätze sind notwendig um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, was sicher auch im allgemeinen Rekrutierungsprozess der Verwaltung (inkl. Kindertagesstätten, Wasserwerk und Bauhof) zu berücksichtigen ist, denn eine erforderliche Personalstärke und der Erhalt des Fachwissens ist gefragt, um den hohen Anforderungen einer modernen Verwaltung zukünftig gerecht werden zu können.

## Herzlich Willkommen im Ausbildungsverbund



Stadt  
Neu-Anspach



Gemeinde  
Wehrheim



Gemeinde  
Schmitten



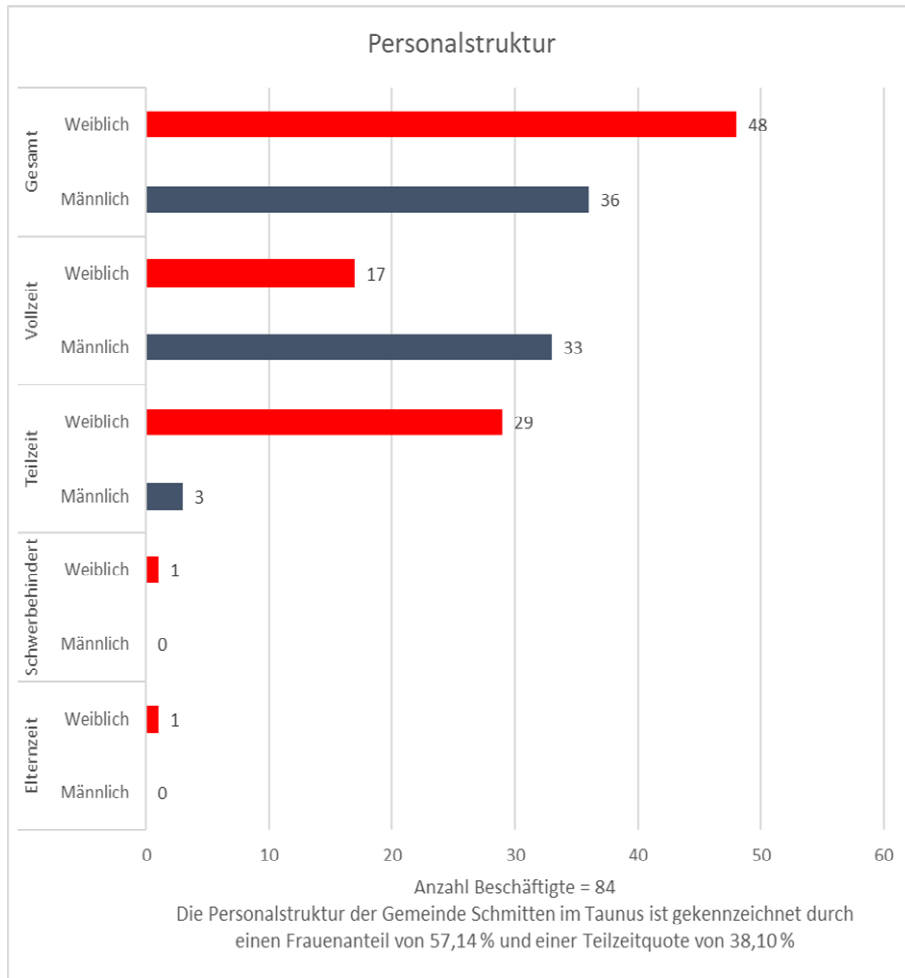
Stadt  
Usingen



Gemeinde  
Weilrod

## Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellte\*r

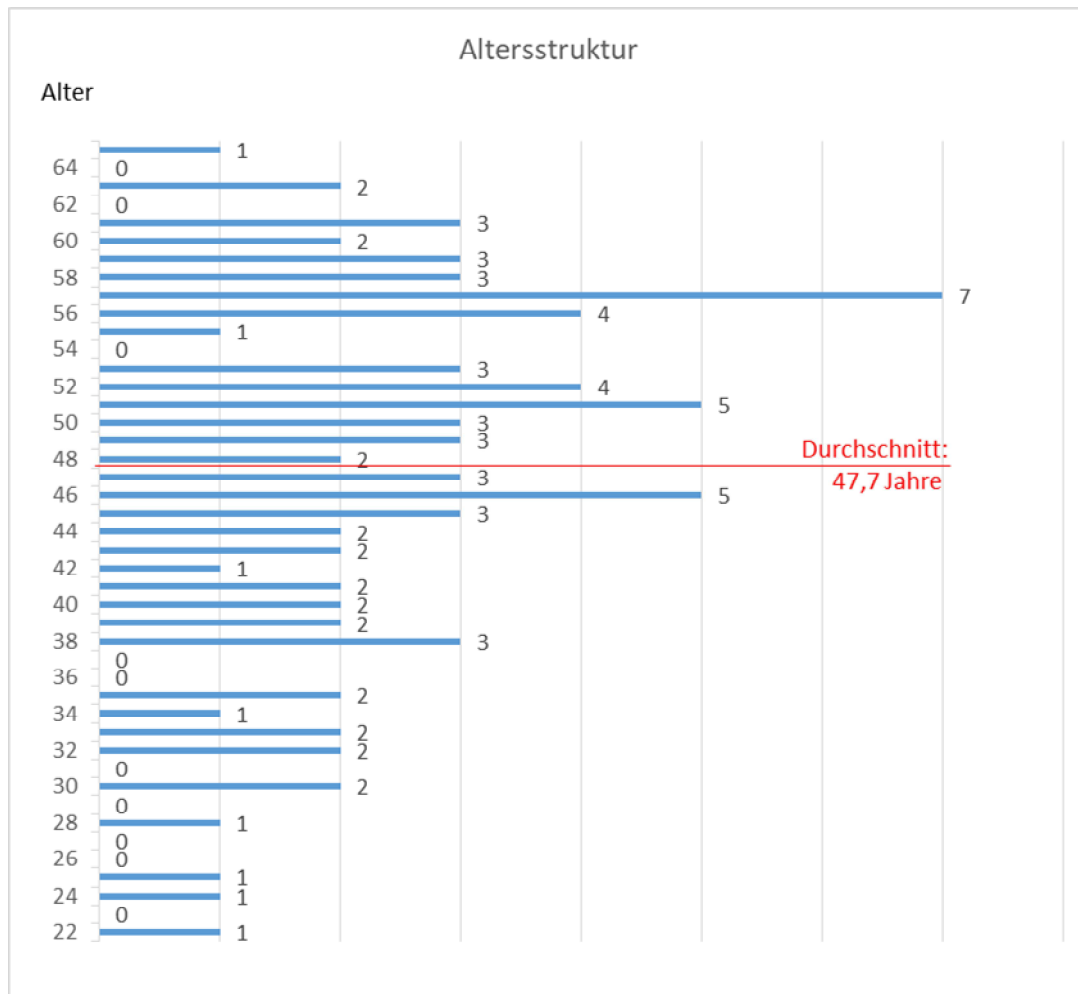
## Personalstruktur der Gemeinde Schmitten im Taunus:



Vor allem Frauen sind von Benachteiligungen am Arbeitsmarkt betroffen. Es gilt faire Einkommensperspektiven zu schaffen und Frauen in Führungspositionen zu bringen. Die Gemeinde Schmitten im Taunus konnte in den vergangenen Jahren die Frauenquote erhöhen. An dem Führungs- und Nachwuchskräfte-Förderprogramm der Gemeinde Schmitten im Taunus nehmen Frauen und Männer gleichermaßen teil. Die derzeitige Frauenquote beträgt 57,14 Prozent.



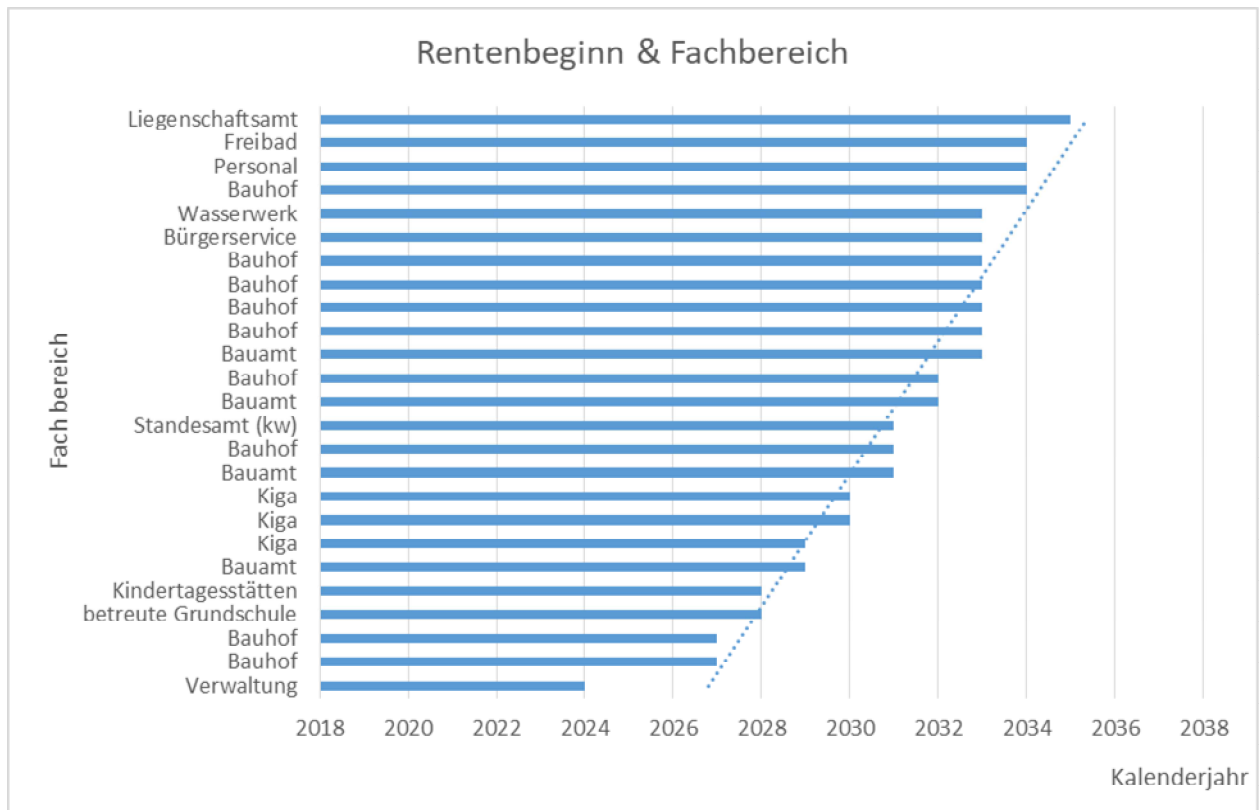
**Altersstruktur** der Gemeinde Schmitten im Taunus (inkl. Beamte, ohne Aushilfen) :



Das Durchschnittsalter der Gemeinde Schmitten im Taunus liegt bei knapp 48 Jahren. In wenigen Jahre werden viele Beschäftigte über 50 Jahre alt sein. Altersmanagement und Generationendialog gehören damit selbstverständlich berücksichtigt. Innovationskraft, das neue Wissen der jungen sowie das Expertenwissen und die betrieblichen Erfahrungswerte der älteren Beschäftigten gilt es zusammenzubringen.

## Nachzubesetzende Stellen / Rentenbeginn:

Mittel- und langfristig (bis zum Kalenderjahr 2035) scheiden nach derzeitigem Stand rund 25 Beschäftigte aus dem Dienst aus.



Für die Gemeinde Schmitten im Taunus sind folgende Fachbereiche kurz- und mittelfristig in **den Vordergrund** zu rücken und rechtzeitig nachzubesetzen:

Verwaltung: Bauamt mit **Studium**

Kindergärten: Erzieher

Freibad: Fachangestellte für Bäderbetriebe

Insbesondere im Bereich **Bauamt** und **Freibad** muss sich frühzeitig um eine Nachbesetzung gekümmert werden, insofern es in diesen Bereichen bereits schon heute erhebliche Probleme bei der Gewinnung von Personal gibt.

Die Stellen im Bauhof, abhängig der gewünschten Anforderung in Bezug auf die handwerkliche Ausbildung, werden bisher erfahrungsgemäß etwas einfacher nachbesetzt. Aber auch das Handwerk beklagt den Mangel an qualifizierten Auszubildenden, sodass es auch hier zukünftig schwieriger werden wird gutes Personal zu akquirieren.

Eine Fortschreibung des derzeitigen Personalkonzeptes ab dem Jahr 2026 muss schon allein wegen des gesellschaftlichen und technologischen Wandels und der immer komplexer werdenden Problemstellungen, für die Fachkompetenz, die fachübergreifenden Kompetenzen und die Arbeitsbedingungen kontinuierlich fortentwickelt werden.

Hier bedient sich die Gemeinde Schmitten im Taunus unter anderem auch weiterhin an den umzusetzenden Maßnahmen, die wir im Rahmen des INQA-Prozess Kulturwandel – „Arbeit gemeinsam gestalten“-Prozesses definiert haben.

Insbesondere die Feststellung des kurz-, mittel- und langfristigen Personalbedarfs und damit verbunden die Entwicklung der Personalkosten sowie das „Know-how“ der langjährigen Mitarbeiter zu halten und weiterzuentwickeln ist weiterhin das Rüstzeug für die optimale Vorbereitung unserer Verwaltung auf die Zukunft.

Schmitten, den 30. November 2023

Marion Beuth

# **Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen**

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2, 3</sup> 1 000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028..
1	2	3	4	5	6
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.291	1.023	247	334	0

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

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

<sup>3</sup> 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. 5 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

# **Verbindlichkeiten- übersicht**

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
- 1 000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	153	127	102
2.2 Land	2.160	2.014	2.149
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	8.609	8.139	7.369
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>10.922</b>	<b>10.280</b>	<b>9.620</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.485	1.236	988
<b>Summe</b>	<b>1.485</b>	<b>1.236</b>	<b>988</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	207	227	227
4.2 Sonstige	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>207</b>	<b>227</b>	<b>227</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	0	0	0
5.1 Aus Krediten	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	0	0	0
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>	0	0	0
7.1 AWV Oberes Weital	8.468	8.150	8.150
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>	0	0	0
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	0	0	0

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

<sup>2</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.





# Fraktionsmittel

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterun- gen
	2024 <sup>1</sup> EUR	2023 <sup>2</sup> EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	0	0	0	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 Fraktion .....				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				
2.2 Fraktion .....				
.				
.				
.				
	Jahresbeträge			
	2024 <sup>1</sup> EUR	2023 <sup>2</sup> EUR	2022 EUR	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen<sup>3</sup></b>	0	0	0	
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, Rei- nigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
3.2 Fraktion .....				
.				
.				
.				
<b>Gesamtsumme:</b>	0	0	0	

<sup>1</sup> Haushaltsjahr

<sup>2</sup> Vorjahr

<sup>3</sup> Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

# **Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen**

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**  
**- 1 000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>2.340</b>	<b>2.340</b>	<b>2.340</b>
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	<b>2.009</b>	<b>2.009</b>	<b>2.009</b>
1.3 Sonderrücklagen			
1.3.1 Gebührenrücklage Abwasserbeseitigung	<b>189</b>	<b>189</b>	<b>189</b>
1.3.2 Gebührenrücklage Wasserversorgung	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.3.3 Gebührenrücklage Abfallbeseitigung	<b>315</b>	<b>389</b>	<b>372</b>
1.4 Stiftungskapital	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
...			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>4.853</b>	<b>4.927</b>	<b>4.910</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	4.395	4.395	4.395
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	889	889	889
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 sollen	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 unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen (Rechts- und Beratungskosten RPA, Rückstellung „Oberer Haidgen)	2.175	2.175	2.175
...			
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>7.459</b>	<b>7.459</b>	<b>7.459</b>

# **Übersicht über die Gebühren und Steuerhebesätze**

## Anlage zum Haushaltsplan 2024

### Steuern und Gebühren 2024

#### Wasser/Abwasser

Wasser m <sup>3</sup> netto	4,00 Euro/m <sup>3</sup>	(4,28 € brutto, MwSt. 7%)
Wasser Grundgebühr je Hausanschluss netto	5,61 Euro	
Abwasser m <sup>3</sup> Teilanschluss	3,60 Euro/m <sup>3</sup>	
Abwasser m <sup>3</sup> Vollanschluss	4,50 Euro/m <sup>3</sup>	
Niederschlagswassergebühr	0,35 Euro/m <sup>2</sup>	

#### Müllabfuhr Umstellung auf Biotonne seit dem 1.1.2015, Beispiele

Grundgebühr		
Restmüllbehälter 120 l	108,12 €	(Grundgebühr bei 4 Leerungen/a)
Restmüllbehälter 240 l	216,24 €	(Grundgebühr bei 4 Leerungen/a)
Biotonne 120 l	27,09 €	(Grundgebühr bei 9 Leerungen/a)
Biotonne 240 l	50,94 €	(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 01.01.2024

1. Kind Ü3	00,00 €	7.00 – 13.00 Uhr
	00,00 €	7.30 – 13.00 Uhr
	73,92 €	7.00 – 15.00 Uhr
	55,44 €	7.30 – 15.00 Uhr
	129,36 €	7.00 – 16.30 Uhr
	110,88 €	7.30 – 16.30 Uhr
	147,84 €	7.00 – 17.00 Uhr
	129,36 €	7.30 – 17.00 Uhr
U3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	403,92 €	7.00 – 13.00 Uhr
U3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	370,26 €	7.30 – 13.00 Uhr
U3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	538,56 €	7.00 – 15.00 Uhr
U3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	504,90 €	7.30 – 15.00 Uhr
U3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	639,54 €	7.30 – 17.00 Uhr
U3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	605,88 €	7.30 – 16.30 Uhr
U3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	673,20 €	7.00 – 17.00 Uhr
U3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	639,54 €	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.schmittende.de](http://www.schmittende.de)

Stand: 01.01.2024

## Anlage zum Haushaltsplan 2024

### Steuern und Gebühren 2024

#### Wasser/Abwasser

Wasser m <sup>3</sup> netto	4,00 Euro/m <sup>3</sup>	(4,28 € brutto, MwSt. 7%)
Wasser Grundgebühr je Hausanschluss netto	5,61 Euro	
Abwasser m <sup>3</sup> Teilanschluss	3,60 Euro/m <sup>3</sup>	
Abwasser m <sup>3</sup> Vollanschluss	4,50 Euro/m <sup>3</sup>	
Niederschlagswassergebühr	0,35 Euro/m <sup>2</sup>	

#### Müllabfuhr Umstellung auf Biotonne seit dem 1.1.2015, Beispiele

Grundgebühr		
Restmüllbehälter 120 l	108,12 €	(Grundgebühr bei 4 Leerungen/a)
Restmüllbehälter 240 l	216,24 €	(Grundgebühr bei 4 Leerungen/a)
Biotonne 120 l	27,09 €	(Grundgebühr bei 9 Leerungen/a)
Biotonne 240 l	50,94 €	(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 01.01.2024

1. Kind Ü3	00,00 €	7.00 – 13.00 Uhr	
	00,00 €	7.30 – 13.00 Uhr	
	73,92 €	7.00 – 15.00 Uhr	
	55,44 €	7.30 – 15.00 Uhr	
	129,36 €	7.00 – 16.30 Uhr	
	110,88 €	7.30 – 16.30 Uhr	
	147,84 €	7.00 – 17.00 Uhr	
	129,36 €	7.30 – 17.00 Uhr	
	U3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	403,92 €	7.00 – 13.00 Uhr
	U3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	370,26 €	7.30 – 13.00 Uhr
	U3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	538,56 €	7.00 – 15.00 Uhr
	U3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	504,90 €	7.30 – 15.00 Uhr
	U3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	639,54 €	7.30 – 17.00 Uhr
	U3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	605,88 €	7.30 – 16.30 Uhr
U3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	673,20 €	7.00 – 17.00 Uhr	
U3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	639,54 €	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.schmittende.de](http://www.schmittende.de)

Stand: 01.01.2024

# **Jahresabschluss 2021**

## **Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung**



Jahresabschluss 2021

Vermögensrechnung Muster 20

Schmitt im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Veränderung
<b>01</b>	<b>Aktiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>50.828.673,95</b>	<b>51.042.158,15</b>	<b>-213.484,20</b>
03	- frei -	0,00	0,00	0,00
04	- frei -	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.753.119,80</b>	<b>1.800.156,80</b>	<b>-47.037,00</b>
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	45.098,00	31.376,00	13.722,00
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	1.708.021,80	1.768.780,80	-60.759,00
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>1.2 Sachanlagevermögen</b>	<b>48.525.494,38</b>	<b>48.691.941,58</b>	<b>-166.447,20</b>
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	5.209.951,70	5.231.147,11	-21.195,41
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	4.296.042,00	4.451.769,00	-155.727,00
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	31.167.955,27	32.037.612,31	-869.657,04
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	165.258,40	93.977,55	71.280,85
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.093.958,87	1.093.520,35	438,52
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.592.328,14	5.783.915,26	808.412,88
<b>16</b>	<b>1.3 Finanzanlagevermögen</b>	<b>550.059,77</b>	<b>550.059,77</b>	<b>0,00</b>
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)	137.164,03	137.164,03	0,00
<b>22A</b>	<b>1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>3.134.970,33</b>	<b>3.432.867,14</b>	<b>-297.896,81</b>
<b>24</b>	<b>2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.</b>	<b>1.473.583,94</b>	<b>1.682.550,15</b>	<b>-208.966,21</b>
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	1.299.678,83	1.307.137,92	-7.459,09
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähn.Abgaben, Umlagen	63.182,63	319.285,21	-256.102,58
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	170.142,57	46.631,89	123.510,68
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	-59.420,09	9.495,13	-68.915,22
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>2.4 Flüssige Mittel</b>	<b>1.661.386,39</b>	<b>1.750.316,99</b>	<b>-88.930,60</b>
<b>34</b>	<b>3 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>5.079,64</b>	<b>14.957,87</b>	<b>-9.878,23</b>
<b>36</b>	<b>4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Summe Aktiva</b>	<b>53.968.723,92</b>	<b>54.489.983,16</b>	<b>-521.259,24</b>
39		0,00	0,00	0,00
<b>40</b>	<b>Passiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>1 Eigenkapital</b>	<b>-19.550.123,60</b>	<b>-18.508.128,51</b>	<b>-1.041.995,09</b>
<b>42</b>	<b>1.1 Netto-Position</b>	<b>-14.158.377,92</b>	<b>-14.158.377,92</b>	<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital</b>	<b>-4.349.750,59</b>	<b>-4.349.750,59</b>	<b>0,00</b>
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-2.340.090,65	-2.340.090,65	0,00
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-2.009.659,94	-2.009.659,94	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

Jahresabschluss 2021

Vermögensrechnung Muster 20

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Veränderung
48	1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
<b>50</b>	<b>1.3 Ergebnisverwendung</b>	<b>-1.041.995,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.041.995,09</b>
51	1.3.1 Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.041.995,09	0,00	-1.041.995,09
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-960.054,31	0,00	-960.054,31
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-81.940,78	0,00	-81.940,78
<b>57</b>	<b>2 Sonderposten</b>	<b>-14.074.244,23</b>	<b>-14.691.351,29</b>	<b>617.107,06</b>
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-13.446.970,65	-13.732.000,13	285.029,48
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-2.919.489,85	-3.111.671,85	192.182,00
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-140.175,61	-152.575,61	12.400,00
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-10.387.305,19	-10.467.752,67	80.447,48
<b>62</b>	<b>2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>-627.076,58</b>	<b>-958.986,16</b>	<b>331.909,58</b>
<b>62A</b>	<b>2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>62B</b>	<b>2.4 Sonstige Sonderposten</b>	<b>-197,00</b>	<b>-365,00</b>	<b>168,00</b>
<b>63</b>	<b>3 Rückstellungen</b>	<b>-7.460.309,69</b>	<b>-6.930.630,69</b>	<b>-529.679,00</b>
<b>64</b>	<b>3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflcht.</b>	<b>-5.285.147,00</b>	<b>-4.780.468,00</b>	<b>-504.679,00</b>
<b>65</b>	<b>3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>3.5 Sonstige Rückstellungen</b>	<b>-2.175.162,69</b>	<b>-2.150.162,69</b>	<b>-25.000,00</b>
<b>69</b>	<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>-12.104.708,12</b>	<b>-13.588.878,63</b>	<b>1.484.170,51</b>
<b>70</b>	<b>4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>71</b>	<b>4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm.</b>	<b>-9.245.450,04</b>	<b>-9.846.370,35</b>	<b>600.920,31</b>
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-9.245.450,04	-9.846.370,35	600.920,31
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
<b>72</b>	<b>4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten</b>	<b>-6.487.172,00</b>	<b>-6.886.030,95</b>	<b>398.858,95</b>
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-6.487.172,00	-6.886.030,95	398.858,95
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
<b>73</b>	<b>4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern</b>	<b>-2.745.510,14</b>	<b>-2.946.441,49</b>	<b>200.931,35</b>
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-2.745.510,14	-2.946.441,49	200.931,35
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
<b>74</b>	<b>4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern</b>	<b>-12.767,90</b>	<b>-13.897,91</b>	<b>1.130,01</b>
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-12.767,90	-13.897,91	1.130,01
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
<b>74D</b>	<b>4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>75</b>	<b>4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.</b>	<b>-611.736,52</b>	<b>-784.274,10</b>	<b>172.537,58</b>
<b>77</b>	<b>4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>-1.017.950,15</b>	<b>-1.431.269,18</b>	<b>413.319,03</b>

## Vermögensrechnung Muster 20

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Veränderung
<b>78</b>	<b>4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>-74,00</b>	<b>74,00</b>
<b>79</b>	<b>4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>80</b>	<b>4.9 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.229.571,41</b>	<b>-1.526.891,00</b>	<b>297.319,59</b>
<b>81</b>	<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-779.338,28</b>	<b>-770.994,04</b>	<b>-8.344,24</b>
<b>83</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>-53.968.723,92</b>	<b>-54.489.983,16</b>	<b>521.259,24</b>

Jahresabschluss 2021

**Gesamtergebnisrechnung**

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-426.353,41	-519.550,00	-2.056.128,35	1.536.578,35
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.945.762,37	-4.241.270,00	-4.124.157,34	-117.112,66
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-613.300,26	-239.450,00	-527.419,25	287.969,25
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.791.558,68	-12.578.750,00	-13.050.173,61	471.423,61
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-476.059,21	-538.000,00	-487.426,01	-50.573,99
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.161.584,26	-3.808.500,00	-3.658.360,35	-150.139,65
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.237.148,17	-1.079.660,00	-1.112.208,33	32.548,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-486.256,57	-379.950,00	-571.164,64	191.214,64
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-23.138.022,93</b>	<b>-23.385.130,00</b>	<b>-25.587.037,88</b>	<b>2.201.907,88</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.813.916,24	4.596.950,00	4.003.920,66	593.029,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	830.731,65	364.122,00	1.052.965,77	-688.843,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.624.239,08	4.969.847,00	5.635.614,24	-665.767,24
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	29.960,00		85.267,75	-85.267,75
14	66	Abschreibungen	1.356.442,84	1.268.667,70	2.001.805,77	-733.138,07
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.948.349,16	3.590.761,00	3.853.310,08	-262.549,08
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.707.820,02	7.821.255,00	7.837.948,90	-16.693,90
17	72	Transferaufwendungen	731,50	3.000,00	702,00	2.298,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.105,39	19.430,00	21.403,39	-1.973,39
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>22.303.335,88</b>	<b>22.634.032,70</b>	<b>24.407.670,81</b>	<b>-1.773.638,11</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-834.687,05</b>	<b>-751.097,30</b>	<b>-1.179.367,07</b>	<b>428.269,77</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-76.115,47	-61.250,00	-31.093,56	-30.156,44
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	275.203,61	264.100,00	250.406,32	13.693,68
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>199.088,14</b>	<b>202.850,00</b>	<b>219.312,76</b>	<b>-16.462,76</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-23.214.138,40</b>	<b>-23.446.380,00</b>	<b>-25.618.131,44</b>	<b>2.171.751,44</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>22.578.539,49</b>	<b>22.898.132,70</b>	<b>24.658.077,13</b>	<b>-1.759.944,43</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-635.598,91</b>	<b>-548.247,30</b>	<b>-960.054,31</b>	<b>411.807,01</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-833,03		-82.403,18	82.403,18
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	15,80		462,40	-462,40
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-817,23</b>		<b>-81.940,78</b>	<b>81.940,78</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-636.416,14</b>	<b>-548.247,30</b>	<b>-1.041.995,09</b>	<b>493.747,79</b>
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge				
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge				
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

# Jahresabschluss 2021

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.851,41	479.250,00	1.980.322,49	-1.501.072,49
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.937.362,93	4.241.270,00	3.997.060,12	244.209,88
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	351.295,59	239.450,00	570.117,39	-330.667,39
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.161.966,43	12.578.750,00	12.853.490,44	-274.740,44
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	475.214,65	538.000,00	374.194,38	163.805,62
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.470.676,69	3.808.500,00	3.710.114,56	98.385,44
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.072,81	61.250,00	65.102,18	-3.852,18
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	396.451,36	420.250,00	585.932,25	-165.682,25
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>22.223.891,87</b>	<b>22.366.720,00</b>	<b>24.136.333,81</b>	<b>-1.769.613,81</b>
10	Personalauszahlungen	-3.826.082,77	-4.596.950,00	-3.977.947,41	-619.002,59
11	Versorgungsauszahlungen	-459.793,45	-227.950,00	-583.798,57	355.848,57
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.875.320,23	-4.969.847,00	-5.354.177,56	384.330,56
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-731,50	-3.000,00	2.028,00	-5.028,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.801.518,64	-3.590.761,00	-3.934.023,54	343.262,54
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-7.707.000,46	-7.821.255,00	-7.837.948,90	16.693,90
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-275.950,62	-264.100,00	-251.536,33	-12.563,67
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-21.917,92	-19.430,00	-21.487,13	2.057,13
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-20.968.315,59</b>	<b>-21.493.293,00</b>	<b>-21.958.891,44</b>	<b>465.598,44</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>1.255.576,28</b>	<b>873.427,00</b>	<b>2.177.442,37</b>	<b>-1.304.015,37</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	594.712,89	471.000,00	383.326,16	87.673,84
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500,00		60.309,81	-60.309,81
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>595.212,89</b>	<b>471.000,00</b>	<b>443.635,97</b>	<b>27.364,03</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-253.730,35		-81.676,15	81.676,15
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.627.523,46	-2.755.783,40	-1.291.604,87	-1.464.178,53
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-230.338,08	-100.000,00	-242.868,15	142.868,15
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-2.111.591,89</b>	<b>-2.855.783,40</b>	<b>-1.616.149,17</b>	<b>-1.239.634,23</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>-1.516.379,00</b>	<b>-2.384.783,40</b>	<b>-1.172.513,20</b>	<b>-1.212.270,20</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>-260.802,72</b>	<b>-1.511.356,40</b>	<b>1.004.929,17</b>	<b>-2.516.285,57</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	980.000,00	1.497.000,00		1.497.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-674.535,37	-798.676,00	-825.965,30	27.289,30
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>305.464,63</b>	<b>698.324,00</b>	<b>-825.965,30</b>	<b>1.524.289,30</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>44.661,91</b>	<b>-813.032,40</b>	<b>178.963,87</b>	<b>-991.996,27</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	792.946,56		657.588,00	-657.588,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-623.219,63		-925.482,47	925.482,47
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>	<b>169.726,93</b>		<b>-267.894,47</b>	<b>267.894,47</b>
<b>38</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>1.535.928,15</b>	<b>-1.577.688,10</b>	<b>1.750.316,99</b>	<b>-3.328.005,09</b>

Jahresabschluss 2021

**Gesamtfinanzrechnung**

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
<b>39</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>214.388,84</b>	<b>-813.032,40</b>	<b>-88.930,60</b>	<b>-724.101,80</b>
<b>40</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>1.750.316,99</b>	<b>-2.390.720,50</b>	<b>1.661.386,39</b>	<b>-4.052.106,89</b>