

10.03.2023

BEKANNTMACHUNG

zur 11. Sitzung des Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses
am Dienstag, 14.03.2023, 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. Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf der Haushaltssatzung 2023; den Haushaltsplan 2023 mit seinen Anlagen und das Investitionsprogramm 2023
4. Sachstandsbericht: Kindergartenbau am Pfarrheckenfeld | accadis (BKT) Bilingualer Kindergarten Taunus

gez.
Prof. Dr. Michael Dusemond
Ausschussvorsitzender

ÖFFENTLICHE NIEDERSCHRIFT

der 11. Sitzung des Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses
am Dienstag, 14.03.2023, 19:30 Uhr bis 22:05 Uhr
im OT Arnoldshain, Dorfgemeinschaftshaus, im Großen Saal

Anwesenheiten

Vorsitz:

Prof. Dr. Dusemond, Michael

Anwesend:

Ratzke, Karsten (CDU)

Eschweiler, Bernhard (FWG)

Hartung, Silke (CDU)

Dr. Hubertz, Irene (Grüne)

Kurdum, Hans (FWG)

Marx, Julia (CDU)

Ziener, Karin (SPD)

Vom Gemeindevorstand:

Krügers, Julia (Bürgermeisterin)

Müller, Hartmut (Erster Beigeordneter)

Bibo, Ralf (Beigeordneter)

Trunk, Michaela (Beigeordnete)

Von der Gemeindevertretung:

Fomin-Fischer, Annett (b-now)

Von der Verwaltung waren anwesend:

VA Hemmann, Kathrin

Dipl. Ing. Heuser, Michael

VA Martins, Antonio

VA Sommer, André (Schriftführer)

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

Mitteilungen seitens des Vorsitzenden liegen nicht vor, allerdings weist er noch einmal auf die fristgerechte Zustellung der Sitzungsunterlagen und der Protokolle hin.

1.2 des Gemeindevorstandes

1.2.1 Sachstandsbericht: Kindergartenbau am Pfarrheckenfeld | accadis (BKT) SM-2/2023 Bilingualler Kindergarten Taunus

Bürgermeisterin Julia Krügers erläutert die Gesamtsituation. Aufgrund der aktuellen Entwicklung beim Kindergartenneubau in Oberreifenberg, Gesprächen mit der katholischen Kirche und Montessori, wird die Verwaltung mit den entsprechenden Fachbereichen, die Gesamtsituation analysieren, neu bewerten und der Gemeindevertretung einen Gesamtüberblick zur weiteren Beratung zur Verfügung stellen. Die Analyse soll unmittelbar starten, sobald die Haushaltsberatungen abgeschlossen sind.

2. Genehmigung des letzten Protokolls

Beschluss

Das Protokoll Nr. 010 über die Sitzung des Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses am 14.02.2023 wird zur Kenntnis genommen und genehmigt.

Beratungsergebnis:

7 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en)

3. Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf der Haushaltssatzung 2023; VL-35/2023 den Haushaltsplan 2023 mit seinen Anlagen und das Investitionsprogramm 2023

Der Vorsitzende schlägt für die heutigen Haushaltsplanberatungen 2023 folgende Reihenfolge vor:

1. Beratung des Ergebnishaushaltes 2023 / Allgemeine Fragen
2. Beratung des Investitionsprogrammes 2023
3. Beratung des Stellenplanes

Zu 1.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der in der Haushaltssatzung ausgewiesene Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 180.502 EUR positiv darzustellen ist.

Der § 3 der Haushaltssatzung wurde korrigiert dargestellt „Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt“

Bernhard Eschweiler bittet um eine Kostenaufstellung wie sich das veranschlagte Budget in Höhe von 175.000 EUR für die Sanierungsmaßnahme der Jahrtausendhalle zusammensetzt.

Der im September 2022 vorgelegte Sachstandsbericht für die Sanierungsmaßnahme Jahrtausendhalle inklusive der Kostenaufstellung sind dem Protokoll als Anlage beigefügt.

Die im Vorbericht unter Teilhaushalt 8 „Tageseinrichtungen für Kinder“ dargestellte Tabelle für den Zuschussbedarf der einzelnen Kindertagesstätten weist gerade für Brombach im Vergleich zu 2022 einen Mehraufwand/Zuschussbedarf in Höhe von 257.300 EUR aus. Die Höhe des Zuschussbedarfs resultiert einmal aus niedrigeren Elternbeiträgen, da die aktuellen Anmeldezahlen nicht die Betreuungszeit bis 17.00 Uhr in Anspruch nehmen. Im Vergleich zur Planung von 2022 zu 2023 beträgt die Reduzierung 42.600,00 EUR. Die geplante Personalkostenentwicklung in Brombach von 2022 zu 2023 beträgt insgesamt einen Mehraufwand in Höhe von 163.800 EUR.

Hierauf entfallen im Wesentlichen:

<i>Tariferhöhung</i>	-52.283,63
<i>Anpassung Stellen Neueinstellung und nach dem Teilzeitbefristungsgesetz</i>	-54.281,69
<i>Höhergruppierungen</i>	-18.317,59
<i>Anpassung I-Kraft u. Hauswirtschaft</i>	<u>-23.721,36</u>
	-
	148.604,28

Die Kostenerstattungen der I-Kräfte durch den Hochtaunuskreis werden in 2023 voraussichtlich höher ausfallen als geplant. Somit wird sich der Zuschussbedarf voraussichtlich verringern. Diese genannten 163.800 EUR waren in der Beantwortung der Fragen der FWG-Fraktion nicht enthalten. Das eingestellte Personal in Brombach entspricht genau den gesetzlichen Vorgaben. Der Kindergarten Brombach wurde im Jahr 2022 komplett umstrukturiert aufgrund von vielen Renteneintritten/Neueinstellungen mit veränderten Stundenanzahlen und Wechsel der Kitaleitung. Daher ist die Differenz zu 2022 so hoch.

Zu 2.

Der Vorsitzende eröffnet die Beratungen zu dem vorgelegten Investitionsprogramm 2023. Aufgrund des nicht genehmigten Haushaltsplanes 2022 und zur besseren Abgrenzung sind alle Maßnahmen zur Finanzierung aus 2022 Neu im Investitionsprogramm 2023 veranschlagt.

Gemäß der geführten Beratung schlägt der Vorsitzende für folgende Investitionsmaßnahmen einen Sperrvermerk vor:

Investitions-Nr. I108014-11 Bachverrohrung Sportplatz Arnoldshain Krötenbach in Höhe von 495.000,00 EUR

Investitions-Nr. I157021-04 Grundstückstausch mit der HLG in Höhe von 597.000,00 EUR

Investitions-Nr. I157023-03 Erwerb des alten Mühlbachhauses in Höhe von 20.000,00 EUR

Investitions-Nr. I178004-08 Neubau Stützmauer Parkanlage Schmitten in Höhe von 135.000,00 EUR

Bernhard Eschweiler beantragt den Sperrvermerk für den Grundstückstausch mit der HLG separat abzustimmen.

Der Vorsitzende lässt sodann über die Sperrvermerke wie folgt abstimmen:

Der Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung für folgende Investitionsmaßnahmen einen Sperrvermerk zu beschließen:

Investitions-Nr. I108014-11 Bachverrohrung Sportplatz Arnoldshain Krötenbach in Höhe von 495.000,00 EUR

Investitions-Nr. I157023-03 Erwerb des alten Mühlbachhauses in Höhe von 20.000,00 EUR

Investitions-Nr. I178004-08 Neubau Stützmauer Parkanlage Schmitten in Höhe von 135.000,00 EUR

Abstimmungsergebnis: 8 Dafür 0 Nein 0 Enthaltungen

Der Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung für folgende Investitionsmaßnahme einen Sperrvermerk zu beschließen:

Investitions-Nr. I157021-04 Grundstückstausch mit der HLG in Höhe von 597.000,00 EUR

Abstimmungsergebnis: 5 Dafür 1 Nein 2 Enthaltungen

Der Vorsitzende beantragt eine 5-minütige Sitzungsunterbrechung, worauf die Sitzung in der Zeit von 21:20 Uhr bis 21:25 Uhr unterbrochen wird.

Zu 3.

Bürgermeisterin Julia Krügers erläutert den Ausschussmitgliedern anhand einer Präsentation die Entwicklung des Stellenplanes für 2023. Hierzu werden noch einmal die Zu-/Abgänge der einzelnen Stellenanteile dargestellt.

Empfehlung:

Der Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung das dem Haushaltsplan beigefügte Investitionsprogramm gemäß § 97 HGO in Verbindung mit § 101 (3) HGO zu beschließen.

Folgende Investitionsmaßnahmen sind mit einem Sperrvermerk zu versehen:

- Investitions-Nr. I108014-11 Bachverrohrung Sportplatz Arnoldshain Krötenbach in Höhe von 495.000,00 EUR
- Investitions-Nr. I157021-04 Grundstückstausch mit der HLG in Höhe von 597.000,00 EUR
- Investitions-Nr. I157023-03 Erwerb des alten Mühlbachhauses in Höhe von 20.000,00 EUR
- Investitions-Nr. I178004-08 Neubau Stützmauer Parkanlage Schmitten in Höhe von 135.000,00 EUR

Beratungsergebnis:

5 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 3 Stimmenthaltung(en)

Empfehlung:

Der Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung den dem Original der Niederschrift beigefügten Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Schmitten im Taunus für das Haushaltsjahr 2023 mit ihren Anlagen (Stellenplan, Gesamthaushalt, Teilhaushalte, Ergebnis- und Finanzplanung etc. gem. § 1 Abs. 4 GemHVo) als Satzung zu beschließen. Die geltenden Richtlinien für die Haushaltsplanvermerke und Budgetierung werden fortgeführt.

Beratungsergebnis:

7 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en)

Ausschussvorsitzender Prof. Dr. Michael Dusemond schließt die Sitzung des Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses um 22:05 Uhr und bedankt sich bei den Ausschussmitgliedern für Ihre Teilnahme.

Schmittgen, 23.03.2023

Ausschussvorsitzender
Prof. Dr. Michael Dusemond

Schriftführer
André Sommer



VORLAGE zur Sitzung

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss	14.03.2023	Kenntnisnahme

Betreff:

Sachstandsbericht: Kindergartenbau am Pfarrheckenfeld | accadis (BKT) Bilingualer Kindergarten Taunus

Sachdarstellung:

Am Pfarrheckenfeld plant die Gemeinde Schmitten im Taunus bereits seit 2018 den Neubau einer Kindertagesstätte in Zusammenarbeit mit accadis Bilingualer Kindergarten Taunus gGmbH (accadis BKT). Die Planungskosten (Leistungsphase 1 – 4 plus Bodengrundgutachten) wurden von der Gemeinde nach Beschluss der Gemeindevertretung vorfinanziert.

In der Sitzung vom 06.07.2022 hat die Gemeindevertretung unter dem TOP „Beratung und Beschlussfassung über den Abschluss einer Bürgschaftserklärung zur Errichtung einer Kindertagesstätte“ beschlossen, „den Gemeindevorstand zu ermächtigen, alle Vertragsbestandteile zum Abschluss einer 100% Bürgschaftserklärung für den Neubau einer Kindertagesstätte durch die accadis International School (BKT) auszuarbeiten und dem Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss zur weiteren Beratung und Beschlussempfehlung vorzulegen. Alle vertraglichen Bestandteile sind mit der Kommunalaufsicht des Hochtaunuskreises abzustimmen.“

Zuvor war im Bau-, Planung- und Verkehrsausschuss am 20.06.2022 die Vorstellung des Planungsfortschritts der Leistungsphasen 1 bis 4 für den geplanten Neubau einer Kindertagesstätte in Oberreifenberg der accadis International School (BKT) erfolgt. In diesem Zusammenhang wurde auch der Sachverhalt ausführlich dargestellt und die von der Gemeinde beabsichtigten folgenden Schritte skizziert (*vergleiche Sitzungsvorlage BPV 20.06.2022*):

- „Schaffung der Fläche für den Bau des Kindergartens (4 gruppig mit Erweiterungsoption) – Flächentausch mit der HLG
- **Erbbaurechtsvertrag** mit dem freien Träger mit der vertraglichen Fixierung, in welcher Höhe die entsprechenden Kosten in die Rechnung des Trägers eingebracht werden dürfen.
- Abschluss einer **Betrauvngsvereinbarung** mit der Erbringung der Leistung über die Laufzeit von 30 Jahren mit dem freien Träger (Kostenübernahmevereinbarung; Umfang der Öffnungs- und Schließzeiten; Vorgabe des Elternbeitrags; sofern die Gesellschaft während der Laufzeit in Schieflage gerät; so hat der Betreiber im Sinne einer Auferlegung den Betrieb noch 6 Monate sicher zu stellen und die Gemeinde kann einen neuen Betreiber einsetzen oder selber in die Leistung eintreten)
- Zur Verfügungstellung einer 100%igen Bürgschaft dem Bauherrn zur möglichst günstigen Finanzierung (würde die Gemeinde selber bauen, so würde sie auch zu Kommunalkreditkonditionen über 30 Jahre finanzieren).
 - Bürgschaftsbedingungen sind: eigene Gesellschaft, um vor Insolvenzrisiken die Gemeinde zu schützen; der offene Restwert (Finanzierungsrestwert wird am Ende der Laufzeit getilgt durch die Gemeinde; Finanzierungsrestwert wird zu Baubeginn festgelegt); das Gebäude geht am Ende der Vertragslaufzeit in das Eigentum der Gemeinde über; die Finanzierungsbedingungen sind 1:1 an die Gemeinde durchzureichen, um keine Wettbewerbsverzerrung zu ermöglichen; dies ist durch WP (Wirtschaftsprüfer) alle 5 Jahre zu testieren.“

Für die Gemeinde Schmitten wurde Prof. Wolfgang Trautner, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Vergaberecht, Verwaltungsrecht sowie Bau- und Architektenrecht von der Heussen

Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in Frankfurt/Main im Juli 2022 sodann damit beauftragt, zunächst die Vertragsentwürfe für:

- die Betrauungsvereinbarung (Gemeinde Schmitten mit der Betreibergesellschaft des Kindergartens, accadis Bilingualer Kindergarten Taunus gGmbH)
- sowie für den Erbbaurechtvertrag (Gemeinde Schmitten mit der Accadis Gebäude Gesellschaft (noch zu gründen))

zu erarbeiten und vergaberechtliche Belange zu prüfen. Dies als Grundlage und Voraussetzung für die Ausarbeitung einer Bürgschaftserklärung.

Am 25. August wurden der accadis BKT die erste Fassung für die zu schließenden Verträge zur Verfügung gestellt. Parallel hatte accadis BKT ihren Rechtsbeistand mit der Ausarbeitung eines Mietvertragsentwurfs (Betreibergesellschaft des Kindergartens, accadis Bilingualer Kindergarten Taunus gGmbH, mit der accadis Gebäude Gesellschaft (noch zu gründen)) beauftragt.

Es folgten ab Mitte September zunächst intensive Prüfungen und Abstimmungsrunden zwischen den Anwälten der Gemeinde und von accadis BKT zur abschließenden vergaberechtlichen Abklärung.

Im Oktober kamen die Anwälte beider Seiten überein, dass das gewählte Konstrukt zwar als vergaberechtsfrei eingestuft wird, allerdings eine Information im Sinne des § 135 Abs. 3 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) erfolgen sollte und erst nach einer Wartefrist von zehn Tagen die Verträge geschlossen werden, um alle eventuellen Risiken für die Gemeinde Schmitten auszuschließen.

Am 30. November wurden bei einem Termin im Rathaus in Schmitten die zweite Fassung der zu schließenden Verträge verhandelt.

Im Dezember wurden vom Rechtsanwalt der Gemeinde bereits Frage zur späteren Beurkundung abklärt und die Information im Sinne des § 135 Abs. 3 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) im Entwurf vorbereitet. Nach Vorlage und Beschluss der finalen Vertragsentwürfe in der Gemeindevertretung wären diese der Information als Anlage beigefügt worden.

accadis BKT teilte der Gemeindeverwaltung im Dezember mit, dass sich bei der Überprüfung der zweiten Fassung der zu schließenden Verträge steuerliche Fragestellung bzgl. der Gemeinnützigkeit ergeben hätten. Ein Gutachter sei damit von accadis BKT beauftragt worden.

Am 23.02.2023 teilte accadis BKT in einem Termin in Bad Homburg Bürgermeisterin Julia Krügers und Fachbereichsleiter Verwaltung & Bürgerservice, Marius Müller-Braun, überraschend mit, dass das Gutachten auf Basis der vorliegenden Vertragsentwürfe nach eingehender rechtlicher Beratung und umfassender Prüfung ergeben hat, dass accadis BKT in dem gewählten Konstrukt die Gemeinnützigkeit verlieren würde.

Die Gemeindevertretung wurde vom Gemeindevorstand darüber unverzüglich am 1. März 2023 informiert.

Das Gutachten zeigt auf, dass das gewählte Finanzierungsmodell zwar zivilrechtlich möglich, jedoch steuerrechtlich bedenklich ist. Durch die vertragliche Übernahme aller Gebäudekosten durch den gemeinnützigen Mieter (accadis BKT) inklusive aller Instandhaltungsmaßnahmen über die gesamte Laufzeit ist die Gemeinnützigkeit der accadis BKT gGmbH stark gefährdet.

Durch die vertragliche Übernahme dieser Kosten durch den Betriebskostenzuschuss der Gemeinde Schmitten würde das Gebäude zudem steuerrechtlich bei der Gemeinde Schmitten bilanziert werden müssen, sodass zivilrechtlich das Eigentum bei einer dritten Gesellschaft liegt, jedoch der ‚steuerliche‘ Eigentum bei der Gemeinde. Ein solches Konstrukt könnte seitens der Finanzverwaltung als Leasinggeschäft eingestuft werden. Somit liegt das wirtschaftliche Eigentum des Gebäudes bei der Gemeinde Schmitten.

Das Gutachten bewertet damit das angestrebte Finanzierungsmodell als zu risikobehaftet und rät allen Beteiligten ab dieses Modell zu wählen. Es sollte eine stärkere Trennung zwischen Betreiber der Kita und Bauherr angestrebt werden. Das Gebäude sollte entweder durch die Gemeinde selbst oder durch einen

Dritten für die Gemeinde errichtet werden. Die Gemeinde sollte daraufhin dem Betreiber der Kita die Flächen zum Betrieb einer Kita kostenneutral überlassen. Damit ist schlussendlich das gleiche Ziel erreicht.

Aktueller Sachstand:

Aufgrund des steuerrechtlichen Gutachtens ist nun klar, dass accadis BKT nicht weiter als Bauherr für das Projekt auftreten kann bzw. darf.

Gleichwohl hat Prof. Dr. Kexel, Geschäftsführender Gesellschafter von accadis Bildung, betont, dass accadis BKT am Ziel eine Kindertagesstätte in Schmitten zu betreiben festhält. Die accadis Bilingualer Kindergarten Taunus gGmbH würde sich demnach auf die Rolle des Betreibers der geplanten bilingualen Kindertagesstätte konzentrieren.

Die Gemeindevertretung Schmitten hat die Planungskosten für das neue Kindergartengebäude (Planungsphasen 1 bis 4) gemäß Beschluss vorfinanziert und hier ein Budget von maximal 200.000 Euro veranschlagt. Die tatsächlichen Planungskosten liegen bei 139.182,22 Euro.

Gemäß der Vereinbarung für die Vorfinanzierung gehen die Planungen nun, da klar ist, dass accadis BKT nicht baut, vertragsgemäß auf die Gemeinde Schmitten über. accadis BKT bereitet mit den Architekten Achtergarde + Welzel die Übergabe und Übertragung der vorliegenden Planung an die Gemeinde vor.

Damit hätte die Gemeinde Schmitten im Taunus die Option

- a) einen anderen Investor für den Bau des Kindergartengebäudes zu finden oder
- b) selbst zu bauen.

In dem Fall sollte der Betrieb des Kindergartens öffentlich ausgeschrieben werden.

Voraussetzung dafür ist der Grundstückskauf bzw. Flächentausch mit der HLG. Hier hatte es im vergangenen Jahr Irritationen gegeben, über die zuletzt gestiegenen Konditionen für die benötigten Flächen. Aktuell wird ein neues Gutachten erstellt. Die HLG hat avisiert, dass damit im Mai 2023 zu rechnen ist (*vergleiche auch Mitteilungen des Gemeindevorstands vom 01. März 2023 „Statusbericht über die Verweisungsanträge an den Gemeindevorstand der Legislaturperiode 2021“*).

Schmitten, den 10.03.2023
Sachbearbeiter
André Sommer

DER GEMEINDEVORSTAND
Julia Krügers, Bürgermeisterin

GESAMTE NIEDERSCHRIFT

der 10. Sitzung des Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses gemeinsam mit den Ausschussmitgliedern des Umwelt-, Klima- und Wirtschaftsausschusses
am Dienstag, 14.02.2023, 19:30 Uhr bis 22:05 Uhr
im OT Seelenberg, Dorfgemeinschaftshaus, im Großen Saal

Anwesenheiten

Vorsitz:

Prof. Dr. Dusemond, Michael (b-now)

Anwesend HFD:

Ratzke, Karsten (CDU)
Eschweiler, Bernhard (FWG)
Heberlein, Silvia (CDU)
Kluber, Matthias (Grüne)
Kurdum, Hans (FWG)
Marx, Julia (CDU)
Ziener, Karin (SPD)
Sommer, André

Anwesend UKW:

Düll, Peter (CDU)
Eisenburger, Frank (b-now)
Hartung, Silke (CDU)
Löw, Rainer (FWG)
Schöpp, Dieter (FWG)
Wilfing, Roland (SPD)
Will, Monika (Grüne)

Vom Gemeindevorstand:

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

Von der Gemeindevertretung:

Fomin-Fischer, Annett (b-now)

Von der Verwaltung waren anwesend:

VA Hemmann, Kathrin
VA Martins, Antonio
VA Sommer, André (Schriftführer)

Gäste:

Dreetz, Axel HessenForst

Eckert, Lisa HessenForst

Gräf, Sebastian HessenForst

Gantz, Mandy HessenForst

Lemme, Lukas HessenForst

Humez, Marc Holzagentur Taunus

Knebel, Andrea Holzagentur Taunus

Sitzungsverlauf

Ausschussvorsitzender Prof. Dr. Michael Dusemond eröffnet die Sitzung des Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses gemeinsam mit den Ausschussmitgliedern des Umwelt-, Klima- und Wirtschaftsausschusses 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 vor.

1.2 des Gemeindevorstandes

- 1.2.1 Aktuelle Forstbetriebsinfo Stand Dezember
- 1.2.2 Einkommensteueranteile für das 4. Quartal 2022
- 1.2.3 Sachstand über den Jahresabschluss 2019 + 2020

2. Genehmigung des letzten Protokolls

Beschluss

Das Protokoll Nr. 009 über die Sitzung des Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses am 29.11.2022 wird zur Kenntnis genommen und genehmigt.

Beratungsergebnis:

Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

3. Waldwirtschaftsplan 2023

VL-193/2022

Herr Sebastian Gräf von Hessen Forst erläutert den vorgelegten Waldwirtschaftsplan für das Jahr 2023 und berichtet über das zurückliegende Forstwirtschaftsjahr 2022. Die aktuellen Herausforderungen aufgrund des Klimawandels mit seinen erheblichen Veränderungen im Wald wie die anhaltenden Trockenheit, der fehlende Niederschlag, Starkregenereignisse, Stürme und zuletzt die großen Kalamitäten machen eine solide Planung fast unmöglich. Dennoch steht der Gemeindevald Schmitten im Vergleich zu anderen Waldbesitzern solide da. Aufgrund der Höhenlage waren die großen Fichtenbestände nicht vom Borkenkäfer befallen. Der Ukraine-Konflikt nahm großen Einfluss auf den Holzmarkt und sorgte zu erheblichen Preissteigerungen im Brennholzsegment, aber auch für Industrieholz. Eine Prognose über die Entwicklung im Gemeindevald ist sehr schwierig und größere Stürme können den Holzmarkt enorm belasten und den Holzpreis fallen lassen.

Herr Gräf erläutert anhand des Waldwirtschaftsplanes die einzelnen Maßnahmen. Auch sind die von der Gemeindevertretung Schmitten beschlossenen Biotopverbünde sowie Renaturierungsmaßnahmen enthalten.

Herr Marc Humez von der Holzagentur Taunus berichtet über die derzeitige Preisentwicklung auf dem Holzmarkt. Die vergangenen hohen Überschüsse wurden auch durch den Verkauf von Holzreserven erzielt, welche noch aus den hohen Einschlägen durch die Kalamität entstanden sind.

Für Mitte des Jahres ist ein erneuter Sachstand über den Fortgang des Waldwirtschaftsplanes 2023 geplant.

Empfehlung:

Der Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, den vom Forstamt Königstein vorgelegten Waldwirtschaftsplan für das Jahr 2023 zu beschließen.

Beratungsergebnis:

Einstimmig, 0 Enthaltung(en)

Ausschussvorsitzender Prof. Dr. Michael Dusemond schließt die Sitzung des Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses gemeinsam mit den Ausschussmitgliedern des Umwelt-, Klima- und Wirtschaftsdausschusses um 22:05 Uhr und bedankt sich bei den Ausschussmitgliedern für Ihre Teilnahme.

Schmittgen, 13.03.2023

Ausschussvorsitzender
Prof. Dr. Michael Dusemond

Schriftführer
André Sommer



VORLAGE zur Sitzung

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Gemeindevertretung	01.03.2023	vorberatend
Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss	14.03.2023	vorberatend
Gemeindevertretung	29.03.2023	beschließend

Betreff:

Beratung und Beschlussfassung über den Entwurf der Haushaltssatzung 2023; den Haushaltsplan 2023 mit seinen Anlagen und das Investitionsprogramm 2023

Sachdarstellung:

Der Gemeindevorstand hat am 27.02.2023 den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2023 gemäß § 97 (1) HGO festgestellt und legt der Gemeindevertretung nun den Haushaltsplan 2023 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 rückwirkende Gebührenerhöhung zum 01.01.2023 für Wasser ist im HFD zu beraten. Die Gebührensatzung für die Kindergärten zum 01.01.2023 hat die Gemeindevertretung bereits beschlossen. Der Haushaltsplan 2023 ist in der vorgelegten Form nicht ausgeglichen, allerdings durch Rückgriff auf die vorhandenen Rücklagen genehmigungsfähig. Der Hochtaunuskreis hat eine Erhöhung der Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage beschlossen.

Gemäß den Vorgaben des Haupt- und Finanzausschusses aus den vorangegangenen Haushaltsberatungen ist der Haushaltsplan spitz veranschlagt und orientiert sich an den Ergebnissen des Jahres 2021 und am Jahresverlauf/Rechnungsergebnis 2022.

Der Finanzplanungserlass (Orientierungsdaten) des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 14.10.2022 sind ebenso berücksichtigt wie die aktuellen Verteilungsschlüssel für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer für die Jahre 2021 – 2023.

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 Schmittenthalten im Taunus nur, wenn ein Haushaltsausgleich in der Finanzplanung bis 2026 nicht gegeben ist. Eine Nettoneuverschuldung ist vorgesehen.

Wesentliche Erläuterungen zum Haushaltsplan und zum Haushaltsausgleich sind dem Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 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 2023 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.

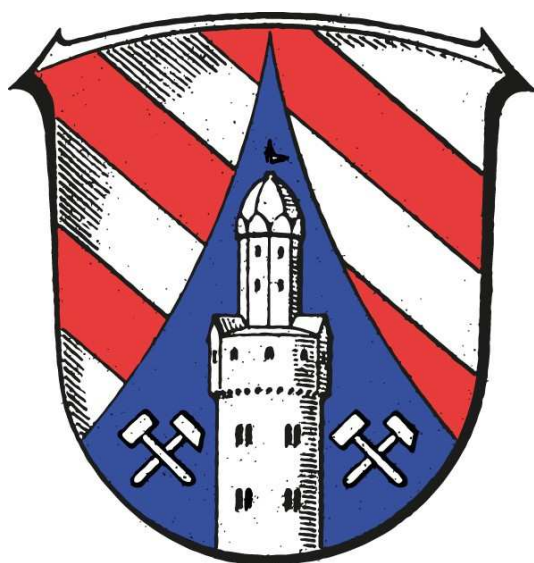
Anlage(n):

1. Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Schmitten im Taunus

Schmitten, den 01.03.2023
Sachbearbeiter
André Sommer

DER GEMEINDEVORSTAND
Julia Krügers, Bürgermeisterin

Gemeinde Schmitten im Taunus



Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht zum Haushaltsplan.....	3
2.	Haushaltssatzung.....	39
3.	Produktbeschreibungen und Produktverantwortliche.....	43
	Budgetierungsrichtlinie.....	53
	Begriffliche Erläuterungen.....	65
4.	Gesamtergebnishaushalt.....	70
5.	Gesamtfinanzhaushalt.....	71
6.	Investitionsprogramm.....	75
7.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen.....	85
8.	Stellenplan.....	551
9.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	569
10.	Verbindlichkeitenübersicht.....	571
11.	Fraktionsmittel.....	575
12.	Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen.....	577
13.	Übersicht über die Gebühren und Steuerhebesätze.....	579
14.	Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung des Jahresabschlusses 2020.....	581
15.	Finanzstatusbericht.....	589

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2023



SCHMITTEN

IM TAUNUS

Inhaltsverzeichnis Vorbericht

Zusammenfassung:	3
Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2023:	6
Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsplans (Hessenkasse)	7
Haushaltssicherungskonzept:	9
Gesamtergebnishaushalt:	11
Erläuterungen zu den Gebührenhaushalten:	13
Aktueller Stand der Jahresabschlüsse:	14
Gesamtfinanzhaushalt:	15
Die Teilergebnishaushalte 1 – 21 in der Einzelbetrachtung:	16
Teilhaushalt 1: Gemeindeorgane:	16
Teilhaushalt 2: Innere Verwaltung:	16
Teilhaushalt 3: Märkte, Tourismus, Kultur:	17
Teilhaushalt 4: Ordnungsverwaltung und Bürgerservice:	17
Teilhaushalt 5: Personenstandswesen und allgemeine Sozialverwaltung:	17
Teilhaushalt 6: Brandschutz:	17
Teilhaushalt 7: Bürgerhäuser:	18
Teilhaushalt 8: Tageseinrichtungen für Kinder	18
Teilhaushalt 9: Sportstätten und Bäder	20
Teilhaushalt 10: Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer	21
Teilhaushalt 11: Allgemeine Finanzwirtschaft	23
Teilhaushalt 12: Finanzmanagement	25
Teilhaushalt 13.1: Gemeindewald	25
Teilhaushalt 13.2: Umweltschutz	26
Teilhaushalt 14: Kassen- und Vollstreckungswesen	26
Teilhaushalt 15: Liegenschaften	27
Teilhaushalt 16: Planung und Bau	27
Teilhaushalt 17: Bauverwaltung	28
Teilhaushalt 18: Bauhof	29
Teilhaushalt 19: Fuhrpark	29
Teilhaushalt 20: Abfallwirtschaft	29
Teilhaushalt 21: Ver- und Entsorgung	30
Der Vermögenshaushalt:	31
Fazit	35

Zusammenfassung:

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 Teilhaushalt 04*) auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel) werden derzeit im Rahmen der Erstellung des Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzept (IKEK) / Dorfentwicklungsprogramm sehr detailliert erarbeitet und liegen in Kürze vor.

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. 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 (welche im Wesentlichen der Rücklage für die Wiederbewaldung zugeführt werden) und zurückgehaltenen Mitteln aufgrund des nicht genehmigten Haushaltes 2022 ausreichende, ordentliche sowie außerordentliche Rücklagen angehäuft, sodass die finanzielle Lage als aktuell "gut" beurteilt werden kann.

Zwar prognostizierte die Oktober-Steuerschätzung höhere Steuereinnahmen für Bund, Länder und Kommunen als noch in der Mai-Schätzung erwartet., allerdings sind die Schätzergebnisse mit Blick auf die hohe Unsicherheit bezüglich der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung mit großer Vorsicht zu interpretieren. Dazu kommen mögliche Entlastungen der Bürgerinnen und Bürger sowie der Unternehmen. Durch diese Maßnahmen ist mit erheblichen Mindereinnahmen gegenüber dem aktuellen Schätzergebnis zu rechnen. Insbesondere der hessische Finanzminister geht Stand November 2022 von einem „Krisenloch in Hessens Steuerkasse“ aus.

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist in Deutschland 2022 nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) trotz Krise um 1,9 Prozent gewachsen. Kriegsbedingt muss Stand Februar 2023 allerdings mit einer leichten Rezession von -0,5 Prozent gerechnet werden, allerdings erstmals unter Vollbeschäftigung. Nach dem aktuellen Konjunkturbericht der IHK-Frankfurt, hat sich die Stimmung unter den Unternehmen im IHK-Bezirk Frankfurt am Main zum Jahresbeginn 2023 ebenfalls verbessert. Der negative Trend der beiden Vorumfragen ist damit durchbrochen. Der IHK-Geschäftsklimaindex steigt um 17 auf 102 Punkte.

Der seit vielen Jahren vorhandene Investitionsstau bei der Infrastruktur 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 und der Umsetzung des Wasserinvestitionsprogrammes steigen. Anhaltende Lieferengpässe, gestiegene Energiekosten und eine Inflationsrate von derzeit +8,7 Prozent sowie der Fachkräftemangel verschärfen die Auswirkungen der zahlreichen Sanierungen und Maßnahmen.

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), welches derzeit im Rahmen der Dorfentwicklung erarbeitet wird, wird hier u.a. wichtige Weichen für die künftige Entwicklung der Großgemeinde und notwendigen Funktionen stellen.

Während hier kritische Überprüfung der gemeindlichen Infrastruktur und ihrer künftigen Funktionen nötig ist, ist sie an anderer Stelle nötig weiter auszubauen. Energiepolitische Rahmenbedingungen und ökologische Erfordernisse erfordern grundlegende Anpassungen. Diesem "ökologischen Umbau" hat sich Schmitten als Klimakommune verpflichtet. Neben der geförderten IKZ „Erstvorhaben Klimaschutzkonzept“ mit der Klimamanagerin des Hochtaunuskreises, soll in 2023 eine 0,5 Stelle in der Gemeindeverwaltung Schmitten zusätzlich geschaffen werden. Der Ausbau betrifft im Wesentlichen auch den Ausbau der vorhandenen Kindergartenplätze und die Sicherung der bestehenden Platzangebote in enger Kooperation mit den konfessionellen und freien Trägern.

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.

Die zuvor genannten Rücklagen können in 2023 erstmalig dazu genutzt werden, den Ergebnishaushalt auszugleichen. Dieser ist in 2023 im Vergleich zum Vorjahr durch drei Faktoren stärker belastet: 1.) Gestiegene Personalaufwendungen insbesondere in Hinblick auf die laufenden Tarifverhandlungen (Ansatz +6,5 Prozent), 2.) die erhöhte Kreis- und Schulumlage +750.000 Euro sowie 3.) die Maßnahmen aus 2022, die durch den nicht genehmigten Haushalt im Vorjahr nicht umgesetzt werden konnten und nun den Haushalt 2023 zusätzlich belasten. Durch Nachweis der derzeit ausreichenden, freien Liquidität kann diese zum Ausgleich des Finanzhaushalts bestimmt werden, sodass der Haushalt 2023 genehmigungsfähig aufgestellt werden kann. ¹Der Verzehr von Rücklagen bzw. der Einsatz von vorhandener Liquidität im Planungszeitraum bis 2026 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.

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

Die Kernbotschaft für die Haushaltsplanung 2023 heißt: Durch den Rückgriff auf Rücklagen und auf den Liquiditätspuffer kann der Haushalt 2023 genehmigungsfähig aufgestellt werden. Die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer bleibt konstant. Steigende Kosten in Folge des Sanierungsstaus der zahlreichen Liegenschaften und der Infrastruktur (insbesondere Straßenbauprogramm und Wasserinvestitionsprogramm) sowie und die wichtige Pflichtaufgabe, im Sinne der Daseinsvorsorge eine ausreichende Kinderbetreuung zu garantieren, belasten diesen und zukünftige Haushalte immer mehr.

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 werden 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 zu sichern.

Die Haushaltsplan 2023 erfolgte verspätet, da bei reduzierter Kapazität in der Kämmerei im Vorjahr, zunächst die Aufarbeitung und Fertigstellung der prüffähigen Jahresabschlüsse 2019, 2020 und 2021 für eine Genehmigung im Vordergrund stand. Dadurch konnte die Vorgabe des § 97(3) HGO nicht eingehalten werden, wonach die Vorlage an die Aufsichtsbehörde spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres zu erfolgen hat. Zum Haushaltsplan 2024 soll diese Frist wieder eingehalten werden. (vergleiche Abschnitt „Jahresabschlüsse“ im Vorbericht).

Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2023:

Nachfolgend werden Rahmenbedingungen beschrieben, die der Haushaltsplanung 2023 zu Grunde liegen:

- Das Jahresrechnungsergebnis 2022 der Gewerbesteuereinnahmen und der Einkommensteueranteile sind Planungsgrundlage für das Jahr 2023.
- 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 2023 ein Zuwachs von über 8% erwartet. Aufgrund der vielen anhaltenden Krisen sowie der Energiekrise, mit enormen Zusatzkosten für Privathaushalte und Gewerbetreibende, bleibt es allerdings abzuwarten, ob die Steuereinnahmen auch in den Folgejahren diesen positiven Trend zeigen werden. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass der Einkommenssteuerschlüssel 2024 wieder turnusgemäß angepasst wird und nicht auszuschließen ist, dass dieser sich wieder erheblich verschlechtert. Dies ist noch nicht eingeplant. Die Gewerbesteuer wurde nach dem sehr guten Ergebnis in 2022 mit einem Ansatz von 2,4 Mio. Euro geplant.
- Der seit Jahren vorhandene Sanierungsstau kommt deutlich zum Tragen. An zahlreichen gemeindlichen Gebäuden sind zum Teil erhebliche Sanierungsmaßnahmen notwendig. Auch im Straßenbau sind noch 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 aufgrund der anstehenden Tarifverhandlungen und Forderungen von bis zu 10,5% mit 6,5% Kostensteigerung kalkuliert. Es wurden drei neue Stellen eingeplant (Wasserwerk zwei Stellen, davon eine Übernahme Auszubildender sowie Bauhof eine Stelle kostenneutral Verschiebung Friedhofspflege). *Vergleiche Erläuterungen zum Stellenplan 2023*. Die noch zu besetzenden Stellen von je 0,5 für Tourismus- und Wirtschaft sowie des Klimamanagers sind mit insgesamt 40.000 Euro veranschlagt.
- Klimaanpassung: Derzeit stehen die Ergebnisse der „Simulation und Analyse der Abflusswege bei Starkniederschlägen mit Identifikation von zentralen und dezentralen Maßnahmen zur Minderung von Schäden“ noch aus. Im Bereich Sportplatz Arnoldshain besteht allerdings in jedem Fall Handlungsbedarf (Verrohrung / Renaturierung). Ein Budget wurde eingestellt. Nach den Ergebnissen der Simulation muss ein Maßnahmenplan erarbeitet werden und Fördermöglichkeiten für Schmitten als Klimakommune eruiert werden. Gleichzeitig sind im Teilhaushalt 10 Gewässerschutz insgesamt 100.000 Euro veranschlagt für Ertüchtigungen der Einlaufbauwerke.
- 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 30 Cent netto angehoben werden müssen.

- Auch wenn die Ausgleichszahlungen des Landes für die Kinderbetreuung stetig erhöht werden und die Kita Gebühren gemäß Beschluss zum 01.01.2023 angepasst wurden, vergrößert sich das Defizit in der Kinderbetreuung durch den steigenden, gesetzlich geforderten Personalbedarf und steigenden Sachkosten (auch in der Gebäudeunterhaltung) von Jahr zu Jahr. Auch steht hier für die Zukunft der weitere Ausbau von benötigten Kinderbetreuungsplätzen aus. Die Mittel für den Grundstückserwerb/-tausch mit der HLG in Höhe von 600.000 Euro wurden etatisiert.
- Durch die Umstrukturierung des Overheads der KIT GmbH sowie umfangreiche Lohnerhöhungen kommt es im Bereich der betreuten Grundschulen (Hort) zu weiteren Steigerungen. Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung fallen im Jahr 2023 die Kosten um 58.000 Euro höher aus. Hier wurden keine Gebührenerhöhungen einkalkuliert, was jedoch geboten erscheint.
- Die wesentlichen Veränderungen bei den Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr sind als Anlage auf Seite 22 beigefügt.
- In den Planzahlen ist auch die Erhöhung der Kreisumlage um rund 750.000 Euro enthalten.
- Die Planansätze ab dem Haushaltsplan 2013 werden nach Vorgabe vom Haupt- und Finanzausschuss nicht mehr nach dem „Worst-Case-Verfahren“ gestaltet. Es werden vielmehr „spitze Ansätze“ unter Berücksichtigung der Vorjahre, insbesondere der Haushaltsverläufe 2021 und 2022 veranschlagt.
- Die Hebesätze der Gewerbe-, Grundsteuer A und Grundsteuer B bleiben unangetastet.

Der Investitionshaushalt wurde bis 2026 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, welches derzeit in der Finalisierung ist, sind in der Planung noch nicht berücksichtigt. Bis einschließlich 2028 wird die Gemeinde Schmitten voraussichtlich bis zu 1,5 Mio. Euro an Fördermitteln aus dem Dorfentwicklungsprogramm beantragen können.

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

Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsplans (Hessenkasse)

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 Hessenkassegesetzes beschlossen und die damit verbundenen Bedingungen und Auflagen akzeptiert.

Die Gemeinde Schmitten erhielt daher einen Ablösungsbetrag von 4.600.000 Euro zur Tilgung der im Antragsverfahren errechneten Kassenkredite.

Damit konnte der Kassenkreditbestand der Gemeinde Schmitten auf 0 Euro gestellt werden. Dieser ist auch jeweils am Ende des Haushaltsjahres auf 0 Euro auszuweisen.

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

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

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

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

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

Weiterhin sind die Vorgaben zu den Liquiditätskrediten nach § 105 HGO zu beachten. Ab dem Haushaltsjahr 2019 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 2023 erfüllt erstmalig die zuvor genannten Vorgaben gemäß Hessenkassegesetz nicht. Allerdings treffen die Vorgaben gemäß Finanzplanungserlass vom 14. Oktober 2022 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.

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 2023 nicht zu.

Die aktuellen Orientierungsdaten für die Finanzplanung, herausgegeben vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport am 14. Oktober 2022 sowie die vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Kreisumlagegrundlagen wurden der Haushaltsplanung zugrunde gelegt.

Bei der Ermittlung der Steueranteile ist das Jahresrechnungsergebnis 2022 berücksichtigt.

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

Die Budgets befanden sich in der Aufstellungsphase auf dem Niveau der bei der Haushaltskonsolidierung von der Gemeindevertretung festgesetzten Werte. Dieses Niveau bildet den bestehenden politischen Konsens zur Ansatzreduzierung ab, der den damals beschlossenen Anhebungen der Grundsteuerhebesätze ebenso zugrunde lag wie der durch weitere Haushaltskürzungen umgangenen Hebesatzerhöhung der Grundsteuer im Haushaltsjahr 2019 und der vom Parlament gewollten, reduzierten Erhöhung in 2020.

Der Haushaltsplan im Kommunalwahljahr 2021 erforderte keine Erhöhung der Hebesätze, er war jedoch bei den Sach- und Dienstleistungen, insbesondere bei den Mitteln für die Bauunterhaltung, auf das minimal Erforderliche reduziert. Die dort erfolgten Streichungen bei den Budgetansätzen sind im Haushaltsjahr 2023 wieder aufgenommen (siehe u.a. Teilhaushalt 15 „Liegenschaften“).

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 %.

Gesamtergebnishaushalt:

Wie bereits dargelegt, wurden bei der Ermittlung der Planansätze im Teilhaushalt 11 die geltenden Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2026 zugrunde gelegt, welche vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport mit Schreiben vom 14. Oktober 2022 bekannt gegeben wurden (siehe Anlage zum Teilhaushalt 11).

Gegenüber dem Planansatz 2022 weist der Teilhaushalt 11 bei den Einkommensteueranteilen Mehreinnahmen in Höhe von rd. 238.500 Euro, ausgehend vom Jahresrechnungsergebnis 2022, aus.

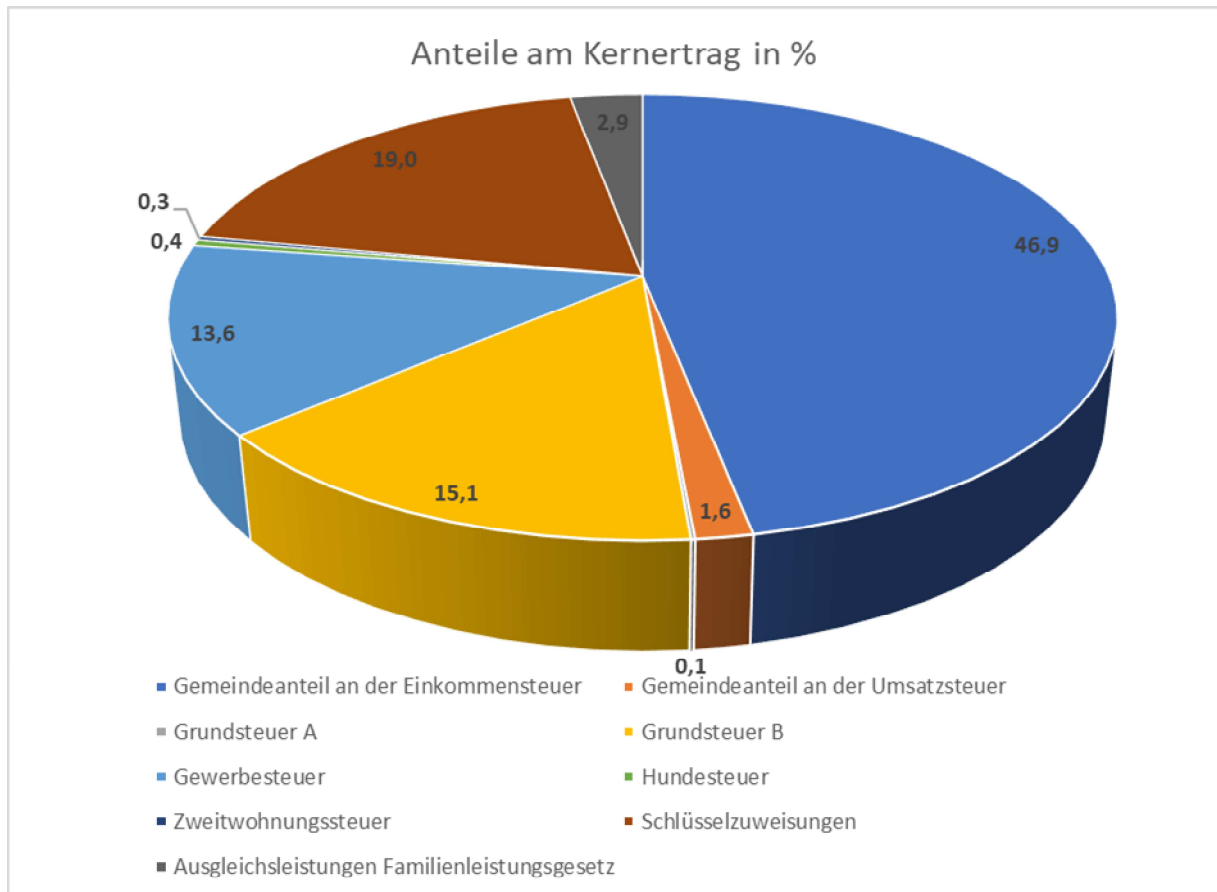
Die Kreis- und Schulumlage hat sich durch die Veränderungen der Kreisumlagegrundlagen um rund 750.000 Euro erhöht. Sie liegen derzeit bei der Kreisumlage bei 35,77 % und bei der Schulumlage bei 18,34 %. Dies ergibt einen Gesamthebesatz von 54,11 % wie im Jahr 2021.

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

Nr.	Name	Anteile am Kernertrag in %	Budgetierter Betrag 2022	Ergebnis 2022	Budgetierter Betrag 2023
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	46,9	-8.009.400,00 €	-7.636.985,92 €	-8.247.900,00 €
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,6	-266.900,00 €	-278.889,36 €	-289.500,00 €
5551000	Grundsteuer A	0,1	-21.100,00 €	-20.699,27 €	-21.100,00 €
5552000	Grundsteuer B	15,1	-2.640.500,00 €	-2.670.743,25 €	-2.649.000,00 €
5553000	Gewerbsteuer	13,6	-2.050.000,00 €	-2.784.126,64 €	-2.400.000,00 €
5559200	Hundesteuer	0,4	-77.300,00 €	-80.808,50 €	-78.500,00 €
5559600	Zweitwohnungssteuer	0,3	-50.000,00 €	-53.431,11 €	-50.000,00 €
5401010	Schlüsselzuweisungen	19,0	-2.790.214,00 €	-2.789.948,96 €	-3.336.243,00 €
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	2,9	-537.600,00 €	-502.778,01 €	-517.800,00 €
		100,00	-16.443.014,00 €	-16.818.411,02 €	-17.590.043,00 €

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

Der Haushaltsplanentwurf 2023 bildet steigende Erträge bei der Gewerbesteuer ab.



Die Gebühren für Wasser, Abwasser und Abfall sind gemäß Beschluss der Gemeindevertretung mit kostendeckenden Gebühren im Plan berücksichtigt.

Der Einsatz der Gebührenaussgleichsrücklagen wird fortgesetzt, erreicht aber bei den Wassergebühren nach dem vorläufigen Jahresabschluss 2021 sein Ende.

Eine Veränderung der Abfallbeseitigungsgebühren und der Abwassergebühren war durch die Subvention aus Gebührenaussgleichsrücklagen im Haushaltsjahr 2023 nicht notwendig.

Erläuterungen zu den Gebührenhaushalten:

Abfallbeseitigung:

Die steigende Akzeptanz der Biotonne, die derzeit noch guten Erlöse für das Altpapier und die reduzierten Kosten für die Entsorgung des Restmülls und des Restsperrmülls sind in der Gebührenkalkulation für 2023 Parameter, welche zu einer Gebührenstabilität führen. Die Entsorgungskosten für den Grünabfall hingegen sind gestiegen und können durch die Entnahme der Gebührenausschlagsrücklage gedeckt werden. Die Gebührenausschlagsrücklage wird über den Finanzplanungszeitraum bis 2026 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
- die verkauften Wassermengen

Während die ersten beiden Parameter weitestgehend stabil blieben sind die notwendigen Investitionen in die Sicherung der Wasserversorgung (Wasserinvestitionsprogramm) in der Flächengemeinde Schmitten mit 36 km² Fläche und langen Leitungswegen deutlich gestiegen. Angesichts des trockenen Klimas und dem bewussteren Umgang mit dem wertvollen und knappen Lebensmittel Trinkwasser, haben sich die Wassermengen seit 2018 kontinuierlich reduziert, was auch notwendig war. (siehe Anlage zum Teilhaushalt 21 Wasserverbrauchsdiagramm).

Durch den letzten Einsatz der Gebührenausschlagsrücklage für den vorläufigen Jahresabschluss 2021 ist die Rücklage fast aufgebraucht. Daher ist der Wasserpreis rückwirkend zum 01.01.2023 um 0,30 Euro netto anzuheben, 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:

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 Gebührenausschlagsrücklage kompensiert werden.

Neben den Kosten für die Befahrung in Höhe von 190.00 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 2023 + 2024 hinzu.

Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen stellt das Unterlassen der Sanierungen der Schadenklassen 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/m³ 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 als Anlage beigefügten Muster 5 zu entnehmen.

Kalkulatorische Kosten:

In der Gesamtergebnisrechnung haben sich gegenüber dem Vorjahr die Erträge aus Sonderposten um rd. 75.846–Euro erhöht. Die Abschreibungen haben sich um rd. 53.852 Euro verringert, so dass hier insgesamt eine Ergebnisverbesserung von rd. 22.000 Euro zu Buche schlägt.

Die Sonderposten aus Beiträgen sowie die Abschreibungen werden nach Abschluss der großen Straßenbaumaßnahme L3025/L3004 und der Umsetzung des Wasserinvestitionsprogrammes steigen.

Aktueller Stand der Jahresabschlüsse:

Dem Haushaltsplan ist als Anlage das Muster 20 zu § 49 GemHVO beigefügt, welches die aktuelle Bilanz zum Stichtag 31.12.2020 abbildet.

Durch Überschüsse der vorangegangenen Haushaltsjahre wurden zum Bilanzstichtag 31.12.2016 die Jahresfehlbeträge aus Vorjahren komplett abgedeckt. Neue Fehlbeträge aus den Jahresabschlüssen 2021 und 2022 werden derzeit nicht erwartet.

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

In den vergangenen 24 Monaten konnten große Fortschritte beim Aufarbeiten der wichtigen, unerledigten Jahresabschlussarbeiten der Vorjahre gemacht werden:

Die prüffähigen Unterlagen 2017 und 2018, die Voraussetzung für die Haushaltsgenehmigung 2021 waren, sind erstellt worden und liegen dem Rechnungsprüfungsamt. Derzeit läuft die Prüfung.

Die prüffähigen Unterlagen 2019, 2020 und 2021, die Voraussetzung für die Haushaltsgenehmigung 2022 gewesen wären, konnten aufgrund der in 2022 sehr limitierten Kapazität in der Kämmerei nicht rechtzeitig fertiggestellt werden, um eine Haushaltsgenehmigung 2022 zu erlangen. Zwischenzeitlich ist das Team in der Kämmerei wieder voll besetzt und handlungsfähig.

Die prüffähigen Unterlagen 2019, 2020 und 2021, die Voraussetzung für die Haushaltsgenehmigung 2023 sind, konnten zwischenzeitlich bis auf 2021 erstellt werden und liegen dem Rechnungsprüfungsamt sowie der Kommunalaufsicht vor. Die Prüfung Jahresabschluss 2019 wurde bereits für den Herbst 2023 avisiert.

Die Fertigstellung des Jahresabschlusses 2021 soll im Frühjahr erfolgen.

Hinweis: Die Begleitung der Prüfungen, die Aufarbeitung der Anlagenbuchhaltung sowie die noch offenen Jahresabschlussarbeiten für den Abwasserverband Oberes Weiltal (hier sind seit 2010 keine Jahresabschlüsse gemacht worden), welche von der Kämmerei in Schmitten verantwortet werden, werden allerdings in 2023 Kapazität aus der Kämmerei binden. Dann allerdings wird die unerledigte Arbeit der Vorjahre aufgearbeitet sein und die Finanzplanung der Gemeinde Schmitten wieder im üblich und gesetzlich geforderten Turnus erfolgen können.

Gesamtfinanzhaushalt:

Im Vermögenshaushalt wurden die notwendigen Investitionen veranschlagt. Der Kreditbedarf wurde mit 3.390.950 Euro ermittelt. Dem gegenüber stehen 720.461 Euro aus Tilgungsleistungen (ohne Hessenkasse). Somit wäre saldiert zunächst ein Betrag in Höhe von 2.670.489 Euro als Nettoneuverschuldung auszuweisen.

In dem Kreditvolumen von 3.390.950 Euro ist anteilig ein Betrag in Höhe von 1.827.500 Euro für den Bau von Wasser- und Abwasserleitungen enthalten, der durch die kostendeckenden Gebühren zu 100 % refinanziert und aus der Berechnung zur Nettoneuverschuldung auszuklammern ist.

Berechnung Nettoneuverschuldung:

Kreditbedarf 2023:	3.390.950 Euro
abz. anteiliger Kreditbedarf für Wasser/Abwasser:	1.827.500 Euro
<u>abz. Tilgungsleistungen:</u>	<u>720.461 Euro</u>
Nettoneuverschuldungsgrenze 2023 überschritten um:	842.989 Euro

Dieser Betrag ist im Genehmigungsverfahren relevant, zumal aus der Notwendigkeit des Gesamtpaketes der Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Ausbau der L 3025 durch das Land Hessen eine Kreditaufnahme für Wasser- und Abwasserleitungen in Höhe von 137.000 Euro erforderlich ist.

Der Kreditbetrag in Höhe von 3.390.950 Euro entfällt größtenteils auf Maßnahmen zur Sicherstellung der Wasserversorgung, hiervon ein Großteil von 1.739.500 Euro auf die Umsetzung des Investitionsprogrammes zur Sicherstellung und Verbesserung der Wasserversorgung in Schmitten, welches von der Gemeindevertretung zum Haushaltsjahr 2021 beschlossen wurde. Weitere allgemeine Maßnahmen am Leitungsnetz und den Förderanlagen runden das Programm ab. (vergleiche „Vermögenshaushalt“. Die zusätzlichen Maßnahmen sind mit * gekennzeichnet).

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

Der Haushaltsplanentwurf 2023 prognostiziert einen Zahlungsmittelbedarf von -788.752 Euro. Für die Planungsjahre 2024 – 2026 sind wieder Überschüsse ausgewiesen.

Die Teilergebnishaushalte 1 – 21 in der Einzelbetrachtung:

Teilhaushalt 1: Gemeindeorgane:

In diesem Teilhaushalt ergaben sich keine bemerkenswerten Veränderungen bei den Planansätzen. Die Zuführungen an die Pensions- und Beihilferückstellung ab 2019 basieren auf den von der KDZ unter Verwendung von versicherungsmathematischen Richttafeln ermittelten Werte. Dadurch ergeben sich die Ansätze bei den Teilhaushalten 1, 2, 5, 12 und 16.

Personalaufwendungen: Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen.

Teilhaushalt 2: Innere Verwaltung:

Es ergaben sich keine wesentlichen Veränderungen des Budgets.

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

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

Teilhaushalt 3: Märkte, Tourismus, Kultur:

Hier wurden die Personalaufwendungen um 10.000 Euro reduziert, aufgrund der Beendigung der Geschäftstätigkeit des Geschäftsführers zum Ende des Vorjahres.

Für die von der Gemeindevertretung beschlossene, touristische Radroute „Höhenluft“ rund um Schmitten sind 10.000 Euro im Teilhaushalt 17 etatisiert.

Personalaufwendungen: Neue 0,5 Stelle bei Kostenstelle 15032001 (Tourismuskonzept).

Teilhaushalt 4: Ordnungsverwaltung und Bürgerservice:

Es ergaben sich keine nennenswerten Budgetveränderungen.

Personalaufwendungen: Die im Stellenplan 2021 geschaffene zweite 0,5 Stelle eines Ordnungspolizisten ab dem 01.07.2021 wurde zu 100 % in den Teilhaushalt 15 verschoben.

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 das Einwohnermeldeamt/Ordnungsamt wahrgenommen (z.B. Unterbringung von Obdachlosen). Hinzu kommen die Kosten für die Anmietung von Wohnungen für die Unterbringung von geflüchteten aus der Ukraine. Die Kostenerstattungen seitens des Kreises (noch bis einschließlich Mitte des Jahres) sind ebenfalls in diesem Teilhaushalt abgebildet.

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.

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 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. 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.

Personalaufwendungen: Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen.

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 im Vorjahr eingeplante Vorhaltebetrag in Höhe von 30.000 Euro für Unterhaltung und Instandsetzungsarbeiten wurde um 20.000 Euro erhöht und wieder eingeplant, da durch die Budgetkürzungen in 2020/21 doch einige Mängel aufgelaufen sind. Ansonsten handelt es sich hier um einen reinen Betriebskostenhaushalt.

In Dorfweil konnte für die Gaststätte im Bürgerhaus „Haus Wilina“ ein neuer Pächter gefunden werden und das Angebot steht seit Sommer 2022 wieder zur Verfügung.

Personalaufwendungen: Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen.

Teilhaushalt 8: Tageseinrichtungen für Kinder

Um der gesetzlich geforderten bedarfsgerechten Kinderbetreuung zu entsprechen, hat sich durch entsprechende Beschlüsse zum Ausbau der Kinderbetreuung der Zuschussbedarf im Teilhaushalt 8 „Tageseinrichtungen für Kinder“ in den letzten Jahren drastisch erhöht. Die Ausweitung der Betreuungszeiten bis 17 Uhr sowie der Beschluss der Gemeindevertretung vom 21.06.2017, die U3-Betreuung um zwei weitere Gruppen zu erweitern, wurden bereits ab dem Haushaltsplan 2019 berücksichtigt.

Die Gemeindevertretung hat am 26.06.2019 die Kooperation mit der Montessori Eco School, Standort Oberreifenberg, beschlossen. Die MES 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 noch nicht vor. Die Buchhaltung der beiden Jahre soll laut derzeitiger Geschäftsführung allerdings bereits gebucht sein.

Die derzeitigen Gesellschafter hören zum Ende des laufenden Kindergartenjahres auf. Neue Gesellschafter sind gefunden. Derzeit läuft laut Angaben Montessori die Beratung zur Übertragung der Gesellschaft.

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 150.000 Euro gesenkt 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.

Zum besseren Überblick nachstehend eine Zusammenfassung aller für den Betrieb der Kindertagesstätten in Schmitten 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 2023 folgende Zuschussbedarfe bei den einzelnen Kostenstellen aus:

Kostenstelle	Name	Zuschussbedarf Plan 2022	Zuschussbedarf Plan 2023	Differenz 2022/2023
06083001	Kiga allg.	319.671	249.421	-70.250
06083002	Kiga AR	344.294	417.194	72.900
06083003	Kiga BR*	359.915	617.215	257.300
06083004	Kiga NR*	350.400	387.300	36.900
06083005	Kiga OR*	264.400	282.400	18.000
06083006	Kiga SCH	477.397	477.797	400
06083010	Ausbau U3	0	0	0
06083011	Montessori EC	255.900	260.000	4.100

01157020	Gebäude SCH	70.339	79.249	8.910
01157024	Gebäude BR	38.218	59.556	21.338
01157025	Gebäude AR	34.294	35.044	750
Summe:		2.514.828	2.865.176	350.348

*Die Differenz 2022 zu 2023 ergibt sich aus den nun besetzten Stellen und allgemeinen Kostensteigerungen.

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 57.052 Euro sowie die betreute Grundschule (55.480 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.

Derzeit erfolgt die Schenkung des erweiterten Spielplatzes auf dem Großen Feldberg durch die Limeserlebnispfad gGmbH an die Gemeinde Schmitten in Höhe von 100.000 Euro. Die Unterhaltung erfolgt künftig durch die Gemeinde.

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 rund 237.972 (Vorjahr: 222.883 Euro). Die letzte Anhebung der Eintrittspreise, die Mehrerträge von 25.000 Euro ausmachte, wurde von der Gemeindevertretung für 2013 beschlossen. Die Differenz zum Vorjahr begründet sich überwiegend durch die Eintrittsgelder.

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.

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. Für 2023 ist die dringend notwendige Wegesanierung auf dem Friedhof Oberreifenberg vorgesehen.

Personalaufwendungen: Für die zukünftige Pflege der Friedhofsanlagen wurde eine neue Stelle im Stellenplan hinzugefügt, kostenneutral durch Umorganisation. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zum Stellenplan 2023

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 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.

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 Schmitteln zu leistenden Steueraufwendungen einschließlich des Aufwands aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen.

Der Saldo aus diesen beiden Summen bildet die freie Spitze zur Abdeckung der restlichen, in anderen Teilhaushalten und durch Produkte verursachten Fehlbeträge.

Hauptertragsquelle der Gemeinde sind die Anteile an dem Aufkommen der Einkommensteuer. Der Finanzplanungserlass prognostiziert für das Haushaltsjahr 2023 eine Wachstumsrate von 8%.

Für die Steuereinnahmen aus dem Familienleistungsausgleich wurden 3% Steigerung angenommen, die Anteile der Umsatzsteuer werden mit einer Steigerung von 3,5% erwartet. Diese Werte wurden der Haushaltsplanung 2023 zugrunde gelegt.

Der Verteilungsschlüssel für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer gilt für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 und wird turnusgemäß alle drei Jahre neu festgesetzt.

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

Bei den Kompensationsverhandlungen der Hessischen Kommunalen Spitzenverbände mit der Landesregierung kam es Ende 2020 zur „Übereinkunft zwischen der Hessischen Landesregierung und den Kommunal Spitzenverbänden in Hessen zum Umgang mit den Kommunalmitteln des Sondervermögens „Hessens gute Zukunft sichern“, die mit einem Volumen von zunächst mehr als 2,5 Mrd. Euro zur Stützung der Kommunalfinanzen geführt hat, die sich wie folgt darstellt:

- Die Finanzierung des Landesanteils für die Gewerbesteuerkompensation (661 Mio. Euro im Jahr 2020) erfolgte aus den Mitteln des Sondervermögens nach §2 Abs. 1 Zi. 2 GZSG.
- Für die Ausgleichsjahre 2021 bis 2024 werden folgende Festbeträge für die Finanzausgleichsmassen im HFAG festgeschrieben:
 - 2021: 6.111.000.000 Euro
 - 2022: 6.223.000.000 Euro
 - 2023: 6.335.000.000 Euro
 - 2024: 6.447.000.000 Euro
- Auf eine Spitzabrechnung der Abrechnungsjahre 2020 bis 2024 wird verzichtet.
- Das Land verzichtet auf eine negative Spitzabrechnung des KFA 2020.
- Im HFAG werden für die Ausgleichsjahre 2021 bis 2024 folgende feste Quoten für die Aufteilung der Schlüsselmasse auf die drei kommunalen Gruppen aufgenommen:
 - Landkreise: 32,6 Prozent
 - Kreisfreie Städte: 21,8 Prozent
 - Kreisangehörige Gemeinden: 45,6 Prozent

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

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).

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

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

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 2023	Plan 2022	RE 2021	RE 2020	RE 2019
9.026.197 €	8.706.545 €	8.020.761 €	7.895.598 €	7.381.306 €

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

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. Neue Stelle bei 01125002.

Teilhaushalt 13.1: Gemeindewald

Hessen-Forst hat den Wirtschaftsplan 2023 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 vorliegende Entwurf des Wirtschaftsplans 2023 von Hessen-Forst berücksichtigt, der sich aus dem bestehenden Forsteinrichtungswerk unter Berücksichtigung der aktuellen Situation (Borkenkäferbefall und sonstige Kalamitäten) ergibt und wieder Überschüsse ausweist. Ebenso wurde der vorhandene Holzvorrat aus den Vorjahren berücksichtigt mit einem Wert von zusätzlichen 30.000 Euro.

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 derzeit gut, allerdings ist der Markt wie sich bereits in den Vorjahren gezeigt hat, sehr volatil – angesichts der Ukraine-Kriegs, Dürre, Kalamitäten (Borkenkäfer, Trockenheitsschäden, Sturmschäden).

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

Personalaufwendungen: Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen.

Teilhaushalt 13.2: Umweltschutz

Hessens Umweltministerium hat die Gemeinde Schmitten 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.

Schmitten 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 Klimamanagement Hochtaunuskreis".

Grundlage für Maßnahmen der Klimaanpassung werden die Fließpfadkarte sowie die derzeit in Arbeit befindliche „Simulation und Analyse der Abflusswege bei Starkniederschlägen mit Identifikation von zentralen und dezentralen Maßnahmen zur Minderung von Schäden“ sein.

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. Zusätzliche 0,5 Stelle für den Bereich Klimaschutz.

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 wird im Bereich Kasse mit dem altersbedingten Ausscheiden des Kassenleiters eine Stelle (Sachbearbeiter) wegfallen. Dies wird ab 2024 im Stellenplan abgebildet. Die Stelle ist im Haushalt 2023 noch bis 31.07.2023 beplant.

Teilhaushalt 15: Liegenschaften

In diesem Teilhaushalt finden sich die Personal- und Sachkosten für Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude mit Ausnahme der Bürgerhäuser, die in einem eigenen Teilhaushalt (7) nachgewiesen sind.

Für die Instandhaltung der Gebäude ist der Vorhaltebetrag von 25.000 Euro auf 50.000 Euro erhöht worden. Der Sanierungsstau hat sich in den letzten Jahren deutlich erhöht.

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

Personalaufwendungen: Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen. Durch interne Umorganisation wurden Stellenanteile aus Teilhaushalt 2 und 4 dem Teilhaushalt 15 zugeordnet. *Vergleiche auch Erläuterungen zum Stellenplan 2023.*

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.

Aufgrund der notwendigen B-Plan Änderung „Im Grund“ (Teilbereich Freibad, Freizeitanlagen, Parkplatz bis DRK wurde seit 16.08.2022 nicht aktualisiert) und der B-Plan Änderung für die neue Rettungswache in Oberreifenberg erhöht sich der Planansatz um 66.000 € zum Vorjahr bei der Kostenstelle 10168002.

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 Dorfentwicklungsprogramms auf Basis des in Kürze vorliegenden Integrierten **Kommunalen Entwicklungs-Konzeptes (IKEK)** mit 30.000 Euro berücksichtigt. Hierzu erhält die Gemeinde eine Förderung von 18.000 Euro.

Der vom beauftragten Moderationsbüro CIMA mit der Steuerungsgruppe und der Verwaltung unter großer Bürgerbeteiligung erarbeitete Masterplan IKEK soll im Frühjahr 2023 finalisiert und der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Nach Abstimmung mit der Bewilligungsbehörde können diese Maßnahmen im Zeitraum 2023 bis 2028 umgesetzt werden. Die Gemeindevertretung hat in den jeweiligen Haushaltsjahren die entsprechenden Mittel bereit zu stellen. Insgesamt kann die Gemeinde bis zu 1,5 Mio Euro an Fördermitteln bis 2028 abrufen. Förderanträge müssen jeweils bis zum 1. April eines jeden Jahres gestellt werden.

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.

Für die Sanierung von zwei dringend notwendigen Stützmauern wurde das Budget um 60.000 Euro erhöht.

Die Kürzung der Straßenunterhaltungsbudgets der Vorjahre hat die Straßenzustandssituation weiter angespannt. Hier wirkt sich auch das ausgesetzte Straßenbauprogramm indirekt aus, da diese Straßen jetzt wieder in die Verkehrssicherungspflicht mittels „Flickerei“ fallen.

Das Straßenbauprogramm der Gemeinde, welches gemäß Gemeindevertretungsbeschluss überarbeitet wurde, 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 zunächst die Straßenbaumaßnahme der Ortsdurchfahrt Hunoldstal K743 in 2024 vorgesehen sowie die Sanierung der Seelenberger Straße von der Einmündung Freseniusstraße bis Ortsausgang.

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 Abwasser-entsorgung 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

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.

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.

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 2023 durch den Einsatz der Gebührenausschleichsrücklage und durch gute Erträge stabil gehalten werden.

Personalaufwendungen: Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen.

Teilhaushalt 21: Ver- und Entsorgung

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

Bei den Gebühren für Wasser und Abwasser erfolgt die vorgeschriebene Nachkalkulation im Haushaltsjahr 2023.

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 Schmitten 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.

Die bestehenden Gebührenausschleichsrücklagen sind mittlerweile 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 für das Haushaltsjahr 2023 mit einer Gebühr von 3,20 Euro/m³ netto nicht gehalten werden und muss um 0,30 Cent/m³ netto auf neu 3,50 Euro/m³ netto erhöht 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 Gebührenausschleichsrücklage aufgefangen werden konnte. Für 2022/2023 sind 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 2023 ist hier ein Betrag von 240.000 Euro vorgesehen.

Somit entsteht durch die EKVO in 2023 ein zusätzlicher Aufwand von 430.000 Euro, der über die Gebühren zu finanzieren ist.

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

Der Vermögenshaushalt:

Der Vermögenshaushalt bis 2024 wird von den Begleitmaßnahmen, die im Zusammenhang mit dem Ausbau der Landesstraße L3025 zwischen dem Roten Kreuz und Hunoldstal durch das Land Hessen notwendig sind, geprägt. Dort werden die Mittel derart gebunden, dass die Umsetzung des gemeindlichen Straßenausbau-Prioritätenplanes bis dahin ausgesetzt werden musste (Beschluss GVE vom 17.10.2018).

In der Finanzplanung ist die Aufnahme des Straßenprioritätenplanes noch nicht wieder vorgesehen. Dieser Prioritätenplan wurde überarbeitet; der Abgleich mit der Ausbauplanung der Deutschen Glasfaser steht derzeit allerdings noch aus. Dann wird der Plan der Gemeindevertretung zur Beschlussfassung vorgelegt, um ihn in aktueller Form in die Finanzplanung künftiger Haushaltspläne (ab 2025) wieder aufzunehmen.

Für die Optimierung der Wasserversorgungsanlagen wurde ebenso ein Investitionsplan für die Finanzplanung der künftigen Jahre erarbeitet, der von der Gemeindevertretung am 10.02.2021 beschlossen wurde.

Eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen im Bereich der Trinkwasserversorgung erfolgte bereits im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021.

Insgesamt sind im Vermögenshaushalt 2023 folgende Maßnahmen vorgesehen:

Einsatzstellen-Tablets	12.000 €
Drohne	9.000 €
Ersatzbeschaffung Kommandowagen	60.000 €
MLF Dorfweil	230.100 €
Errichtung von drei Sirenenmasten	60.000 €
Bachverrohrung Sportplatz Arnoldshain Krötenbach	495.000 €
Neubau Stützmauer Parkanlage Schmitten	135.000 €
Ersatzbeschaffung Attraktionspumpen Schwimmbad	80.000 €
Grundstückstausch mit der HLG / KIGA	597.000 €
Erwerb des alten Mühlbachhauses	20.000 €

Zwischensumme: 1.698.100 €

Maßnahmen Investitionsprogramm Wasserversorgung:

Datenlogger u. Korrelationssystem (NEU)	27.500 €
Regenerierung von Tiefbrunnen (6 Stück)	150.000 €
Vorbereitung Notstromeinspeisung Hochbehälter/Tiefbrunnen	51.000 €
Reaktivierung Schürfung Betzenboden/Leistenbach	550.000 €
Notstromaggregate Wasserversorgung	125.000 €
Belüftungseinrichtungen Hochbehälter	60.000 €
HB Schmitten/Talgrund Membranfilteranlage	50.000 €
Umbaumaßnahme Schmitten-Pumpwerk / HB Seelenberg (Druck- Fallleitung)	25.000 €
Aufbereitungsanlage AR Krötenbach Membranfilteranlage	50.000 €
Chlordioxid-Anlage Tiefbrunnen Treisberg (NEU)	15.000 €
Schürfungsleitung Oberreifenberg	450.000 €
Erneuerung Quellsammelschacht Scharwald/Trieb/Römerkastel	40.000 €
Erneuerung von Schieberkreuzen*	146.000 €

Zwischensumme: **1.739.500 €**

Maßnahmen zur L 3025:

Dorfweiler Straße Wasserleitung	78.000 €
Dorfweiler Straße Wasserleitung Ingenieurleistungen	10.000 €
Dorfweiler Straße Gehweganlagen	149.000 €
Dorfweiler Straße barr.-freie Bushaltestellen	15.000 €
Kanonestraße Gehweganlagen Ingenieurleistungen	22.000 €

Zwischensumme: **274.000 €**

Gesamtvolumen VMH 2023: **3.711.600 €**

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

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

Zur Finanzierung stehen folgende Mittel (außer Krediten) zur Verfügung:

Maßnahmen zur L 3025:

Landeszuweisungen barrierefreie Bushaltestellen Dorfweiler Straße	9.000 €
Beiträge Gehweganlagen Dorfweiler Straße	128.000 €

andere Maßnahmen:

Landeszuweisung MLF Dorfweil	50.100 €
Landeszuweisung Errichtung von drei Sirenenmasten	53.550 €

Ersatzbeschaffung Attraktionspumpen	80.000 €
-------------------------------------	----------

Gesamtvolumen:	320.650 €
-----------------------	------------------

verbleiben zur Kreditfinanzierung:	3.390.950 €
---	--------------------

davon entfallen auf:

Einsatzstellen-Tablets	12.000 €
------------------------	----------

Drohne	9.000 €
--------	---------

Ersatzbeschaffung Kommandowagen	60.000 €
---------------------------------	----------

MLF Dorfweil	180.000 €
--------------	-----------

Errichtung von drei Sirenenmasten	6.450 €
-----------------------------------	---------

Bachverrohrung Sportplatz Arnoldshain Krötenbach	495.000 €
--	-----------

Neubau Stützmauer Parkanlage Schmitten	135.000 €
--	-----------

Grundstückstausch mit der HLG	597.000 €
-------------------------------	-----------

Erwerb des alten Mühlbachhauses	20.000 €
---------------------------------	----------

Zwischensumme:	1.514.450 €
-----------------------	--------------------

Maßnahmen Investitionsprogramm Wasserversorgung:

Datenlogger u. Korrelationssystem	27.500 €
-----------------------------------	----------

Regenerierung von Tiefbrunnen (6 Stück)	150.000 €
---	-----------

Vorbereitung Notstromeinspeisung Hochbehälter/Tiefbrunnen	51.000 €
---	----------

Reaktivierung Schürfung Betzenboden/Leistenbach	550.000 €
---	-----------

Notstromaggregate Wasserversorgung	125.000 €
------------------------------------	-----------

Belüftungseinrichtungen Hochbehälter	60.000 €
--------------------------------------	----------

HB Schmitten/Talgrund Membranfilteranlage	50.000 €
---	----------

Umbaumaßnahme Schmitten-Pumpwerk / HB Seelenberg (Druck- Falleitung)	25.000 €
---	----------

Aufbereitungsanlage AR Krötenbach Membranfilteranlage	50.000 €
---	----------

Chlordioxid-Anlage Tiefbrunnen Treisberg	15.000 €
--	----------

Schürfungsleitung Oberreifenberg	450.000 €
----------------------------------	-----------

Erneuerung Quellsammelschacht Scharwald/Trieb/Römerkastel	40.000 €
---	----------

Erneuerung von Schieberkreuzen*	146.000 €
---------------------------------	-----------

Zwischensumme:	1.739.500 €
-----------------------	--------------------

die Maßnahmen zur L 3025:

Dorfweiler Straße Wasserleitung	78.000 €
---------------------------------	----------

Dorfweiler Straße Wasserleitung Ingenieurleistungen	10.000 €
---	----------

Dorfweiler Straße Gehweganlagen	37.000 €
---------------------------------	----------

Kanonienstraße Gehweganlagen Ingenieurleistungen	6.000 €
--	---------

Dorfweiler Straße barrierefreie Bushaltestellen	6.000 €
---	---------

Kreditbedarf 2023:	3.390.950 €
---------------------------	--------------------

Dieser Kreditbedarf ist in der Finanzrechnung Zeile 31 ausgewiesen und in der Haushaltssatzung 2023 enthalten, da er genehmigungspflichtig ist.

Von dem Kreditbedarf 2023 ist die Refinanzierung durch kostendeckende Einrichtungen gedeckt bei:

Datenlogger u. Korrelationssystem	27.500 €
Regenerierung von Tiefbrunnen (6 Stück)	150.000 €
Vorbereitung Notstromeinspeisung Hochbehälter/Tiefbrunnen	51.000 €
Reaktivierung Schürfung Betzenboden/Leistenbach	550.000 €
Notstromaggregate Wasserversorgung	125.000 €
Belüftungseinrichtungen Hochbehälter	60.000 €
HB Schmitten/Talgrund Membranfilteranlage	50.000 €
Umbaumaßnahme Schmitten-Pumpwerk / HB Seelenberg (Druck- Falleitung)	25.000 €
Aufbereitungsanlage AR Krötenbach Membranfilteranlage	50.000 €
Chlordioxid-Anlage Tiefbrunnen Treisberg	15.000 €
Schürfungsleitung Oberreifenberg	450.000 €
Erneuerung Quellsammelschacht Scharwald/Trieb/Römerkastel	40.000 €
Erneuerung von Schieberkreuzen*	146.000 €
Dorfweiler Straße Wasserleitung	78.000 €
Dorfweiler Straße Wasserleitung Ingenieurleistungen	10.000 €
Summe:	1.827.500 €

Die ordentlichen Tilgungsleistungen (ohne Hessenkasse) betragen: 720.461 €

Nach Abzug der refinanzierten Kredite für Wasser und Abwasser vom Gesamtkreditbedarf ergibt sich eine Nettoneuverschuldung (Neuverschuldung = 842.989 Euro), vergleiche Abschnitt Gesamtfinanzhaushalt des Vorberichts.

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

Fazit

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

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

Der Gemeindevorstand folgt mit dem Haushaltsplan 2023 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 Gemeindeparlamentes.

Die vertraglichen Parameter des mit dem Land Hessen geschlossenen Vertrages zur Hessenkasse werden eingehalten.

Eine Erläuterung zu den wesentlich veränderten Positionen der Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 der Gesamtergebnisrechnung 2023) und der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Zeile 15 der Gesamtergebnisrechnung 2023) findet sich als Anlage zum Haushaltsplan.

Die Gemeinde Schmitt im Taunus kann das Defizit im Haushaltsplan 2023 durch Hinzuziehung der ordentlichen Rücklage ausgeglichen werden.

Schmitt, im Februar 2023

Der Gemeindevorstand

Julia Krügers
Bürgermeisterin

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Schmitten im Taunus für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.05.2020 (GVBl. S.318), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. Seite 915) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Schmitten im Taunus am 29.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023** wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	26.678.336 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.862.307 EUR
mit einem Saldo von	-183.971 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

mit einem Fehlbedarf von	-183.971 EUR
---------------------------------	---------------------

Dieser Fehlbedarf kann durch die ordentliche Rücklage ausgeglichen werden.

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	180.502 EUR
---	--------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	320.650 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.711.600 EUR
mit einem Saldo von	-3.390.950 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.390.950 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	991.014 EUR
mit einem Saldo von	2.421.696 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	788.752 EUR
---	--------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2023** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf

3.390.950 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr **2023** 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 **2023** wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer auf

360 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

61389 Schmitten, den 30.03.2023

Der Gemeindevorstand

DS

Julia Krügers
Bürgermeisterin

**Produktbeschreibungen
und
Produktverantwortliche
2023**

Gemeinde Schmitten im Taunus



Bildung von Teilhaushalten/Produkten
(§ 4 GemHVo)

Stand: 01. Januar 2023

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"> Sitzungsdienst, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw., Kommunalverfassung, Ortsrecht und Satzungen, Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen Öffentlichkeitsarbeiten (z. Bsp. Pressemitteilungen, Schmittener Nachrichten, Internetauftritt),
02	Innere Verwaltung <i>Marius Müller-Braun</i>	01024001 01024002	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung <i>André Sommer</i>	<ul style="list-style-type: none"> Kontraktmanagement zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Rechtsangelegenheiten, Versicherungen, Verwaltungsorganisation, Postwesen, Kopieranlagen, Telekommunikationsdienst, arbeitstechnischer und betriebsärztlicher Dienst
		01024003	DV-Dienstleistungen <i>Christof Wick</i>	<ul style="list-style-type: none"> Bereitstellung von Hard- und Software, Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen, Anwendungsbetreuung, Datenschutz,
		01024004	Personalbewirtschaftung und Personalservice <i>Marion Beuth</i>	<ul style="list-style-type: none"> Personalplanung (Stellenplan), Beratung und Betreuung in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalrat Umsetzung allgemeiner Regelungen, Teilnahme am Ausbildungsverbund, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen, Gehaltsberechnungen

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"> • 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
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"> • Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren, Erfüllung von statistischen Verpflichtungen • Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen sowie in den Bereichen Gesundheitsschutz, Jugendschutz, • Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, verkehrsregelnde Maßnahmen, Beförderungserlaubnisse, Sondernutzungen • Erteilung und Überwachung von Gaststättenerlaubnissen, Überwachung erlaubnisfreier und -pflichtiger Betriebe, Führen des Gewerberegisters, Gewerbezentralregisteranfragen, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse • 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

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"> • Personenstands- und Lebenspartnerschaftsrecht, Führung des Geburten- und Sterbebuches, Ehefähigkeitszeugnisse, Eheschließungen, Heirats- und Familienbücher, Abstammungs- und Namensangelegenheiten, • Renten und Angelegenheiten der Grundsicherung und Sozialhilfe, Sozialberatung und Antragsberatung (GEZ, Wohngeld usw.), Förderung der Wohlfahrtspflege Obdachlosenangelegenheiten Zuschüsse an soziale Einrichtungen
06	Brandschutz <i>André Sommer</i>	02065001 bis 02065011	Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes <i>André Sommer</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Bereithaltung der Einrichtungen des Brandschutzes, Feuerwehrlöschwesen und Katastrophenschutz
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"> • Betrieb und Vermietung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (BGH, DGH, Hallen, Säle usw.),
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"> • Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen in gemeindlichen Einrichtungen • Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen von Dritten • Bereitstellung von Personal und Räumlichkeiten, Sicherstellung und

weiter 08		06083008	Bereitstellung öffentlicher Spielplätze <i>Harald Kaduk</i>	Durchführung der Betreuungsmaßnahmen <ul style="list-style-type: none"> • Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze • Bereitstellung von Personal und Räumlichkeiten, Streetworking, Organisation von Jugendveranstaltungen, Durchführung von Betreuungsmaßnahmen
		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"> • Bereitstellung von Sportplätzen und Sportheimen sowie Freizeitanlagen • Allgemeine Sportpflege und -förderung, Unterstützung der Sport treibenden Vereine der Gemeinde Schmitten, Gewährung von Investitionszuschüssen • Schwimmbadbetrieb einschl. Vor- und Nachbereitung des Saisonbetriebes • Verpachtung und Unterhaltung Schwimmbadkiosk und • Bereitstellung und Unterhaltung Parkplatzgelände
		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"> • Bereitstellen von Grabstätten auf den gemeindlichen Friedhöfen, Bau und Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen, Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes, historischer Gräber und Kriegsgräber, Bau und Unterhaltung von Leichenhallen, Abrechnung der Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren • Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen, Pflegemaßnahmen an öffentlichem Grün
		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"> • Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz, Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
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"> • Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie die damit im Zusammenhang stehenden Ausgaben, Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich, allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Bedarfs- und Finanzzuweisungen, allgemeine Umlagen wie Kreis- und Schulumlage, allgemeine Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, sonstige pauschale Investitionszuweisungen • Kapitalanlage- und Schuldenmanagement, Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserven, Konzessionsabgaben • Abwicklung der Vorjahre, Veranschlagung und Deckung von Fehlbeträgen
12	Finanzmanagement <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"> • Erhebung und Verwaltung der Real- und Gemeindesteuern, Erstellung der Verbrauchsabrechnungen inkl. Gebührenkalkulationen • Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, allgemeine Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, zentrale Kontierungs- und Anordnungsstelle, Beteiligungsmanagement, Führung der Anlagenbuchhaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung, Erstellen der Jahresabschlüsse
13.1	Gemeindewald <i>Antonio Martins</i>	13137001 13137002	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes <i>Antonio Martins</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes in Zusammenarbeit mit Hessen-Forst und in Zusammenarbeit mit den örtlichen Jagdgenossenschaften

13.2	Umweltschutz <i>NN</i>	14137001 14137002	Umwelt- und Klimaschutz <i>NN</i>	<ul style="list-style-type: none"> Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes, Information und Beratung, Aktionen und Veranstaltungen zum Umweltschutz
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"> Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen, Kontokorrentverkehr, Kassenkredit- und Festgeldzinsen Zwangswise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privater Geldforderungen im Rahmen des amtlichen Mahn- und Beitreibungswesens
15	Liegenschaften <i>Antonio Martins</i>	01157001 bis 01157025	Grundstücksverkehr <i>Antonio Martins</i>	<ul style="list-style-type: none"> 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
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"> Bauplatzvermarktung, Durchführung der Grenzregelung, vereinfachte Baulandumlegung, Bauleitplanung, Landschafts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan), Städtebauliche Verträge Bauberatung sowie Prüfung und Stellungnahmen zu Bauanträgen

		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"> • Erhaltung und Pflege von Gedenkstätten und Mahnmalen, Kooperation mit den Denkmalschutzbehörden
17	Bauverwaltung Michael Heuser	12178002 12178001 12178003 12178004	Straßenreinigung und Winterdienst Harald Kaduk Verkehrswege und Verkehrsanlagen Michael Heuser	<ul style="list-style-type: none"> • Beseitigung von Abfällen und Schmutz (Reinigungsarbeiten) auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Organisation und Durchführung des Winterdienstes • Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltung der Verkehrsausstattung, Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Erhebung von Anlieger-, Erschließungs- und Straßenbeiträgen Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen und der Sonderbeleuchtungen, Öffentliche Parkplätze, ÖPNV
18	Bauhof Harald Kaduk	01188001 01188002 01188003	Dienstleistungen des Bauhofes Harald Kaduk	<ul style="list-style-type: none"> • Personelle Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte, Einsatzkoordination von Personal und technischem Gerät, Abrechnung des Personal- und Geräteeinsatzes, Gerätebeschaffung • Unterhaltung der Bauhofgebäude und der Lagerhallen und Plätze
19	Fuhrpark Harald Kaduk	01198001	Dienstleistungen des Fuhrparks Harald Kaduk	<ul style="list-style-type: none"> • Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte, Einsatzkoordination von Personal und Fahrzeugeinsatz, Abrechnung des Geräte- und Fahrzeugeinsatzes, Fahrzeug- und Zubehörbeschaffung

20	Abfallwirtschaft <i>André Sommer</i>	11207001 bis 1120709	Beseitigung und Verwertung von Abfällen <i>Dieter Moses</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Abschluss von Verträgen zur Einsammlung und Entsorgung von Abfällen im Gemeindegebiet, Abfallkalender, Beratung und Informationsweitergabe zum Thema Abfallvermeidung und Abfallverwertung. Entsorgung von illegalen Abfallablagerungen, Kalkulation und Abrechnung der Abfallbeseitigungsgebühren
21	Ver- und Entsorgung <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"> • Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Wasserversorgungsanlagen (Gebäude, Leitungsnetz) • Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungsanlagen, Umsetzung der Eigenkontrollverordnung, Koordination des Abwassertransportes und der Abwasserreinigung mit dem AWV Oberes Weital

Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Schmitten



SCHMITTEN

IM TAUNUS

Stand 01.01.2023

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
Fachbereich 1 Verwaltung und Bürgerservice							
Code	Gruppe 1	01		0101		010140	01014001
FD Verwaltungs- dienst	01	01		Gemeinde- organe (01)		Hauptverwal- tung (Code 40)	Gemeinde- organe allgemein
Konto	Name	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ertragskonto							
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 €
Summe Erträge:		- 3.600,00 €	- 3.600,00 €	- 3.600,00 €	- 3.600,00 €	- 3.600,00 €	- 3.600,00 €
Aufwandskonto:							
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:

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

Gesamtergebnishaushalt 2023

Gesamtfinanzhaushalt 2023

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Ergebnishaushalt 2023

Schmitten im Taunus

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.078.085	-1.531.000	-1.336.740	-1.324.040	-1.324.040	-1.324.040
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.124.157	-4.648.070	-4.965.936	-4.972.936	-4.980.436	-4.987.935
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-523.095	-240.500	-543.400	-873.600	-391.760	-388.950
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.050.174	-13.115.200	-13.736.000	-14.195.500	-14.636.500	-15.145.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-487.426	-537.600	-517.800	-533.400	-546.700	-560.400
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.662.825	-3.862.514	-4.262.193	-4.314.410	-4.595.180	-4.781.240
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-695.031	-758.286	-834.132	-653.997	-572.977	-609.348
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-541.207	-486.865	-413.885	-421.165	-421.165	-421.164
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.162.001	-25.180.035	-26.610.086	-27.289.048	-27.468.758	-28.218.077
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.003.921	4.985.450	5.448.050	5.596.037	5.698.970	5.807.873
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.052.966	306.239	327.492	328.492	329.492	228.553
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.529.499	6.022.612	6.573.980	6.666.032	5.800.532	5.778.131
14	66	Abschreibungen	2.001.806	1.150.518	1.096.666	1.038.930	970.986	1.010.903
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.853.310	3.952.690	4.267.378	4.265.578	4.303.778	4.340.778
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.837.949	8.026.210	8.828.100	8.828.100	8.828.100	8.828.100
17	72	Transferaufwendungen	702	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.403	21.865	22.035	22.035	22.035	22.035
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.301.556	24.468.584	26.566.701	26.748.204	25.956.893	26.019.373
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-860.445	-711.451	-43.385	-540.845	-1.511.865	-2.198.704
21	56, 57	Finanzerträge	-33.671	-68.250	-68.250	-68.250	-68.250	-58.250
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	250.406	250.000	295.606	236.000	240.000	346.460
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	216.735	181.750	227.356	167.750	171.750	288.210
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-25.195.671	-25.248.285	-26.678.336	-27.357.298	-27.537.008	-28.276.327
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	24.551.962	24.718.584	26.862.307	26.984.204	26.196.893	26.365.833
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	-643.709	-529.701	183.971	-373.095	-1.340.115	-1.910.494
27	59	Außerordentliche Erträge	-79.920					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	462					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	-79.458					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-723.167	-529.701	183.971	-373.095	-1.340.115	-1.910.494
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Finanzhaushalt 2023

Schmitten im Taunus

			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschluss es 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980.322	1.490.700	1.295.690	1.282.990	1.282.990	1.282.990
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.997.125	4.648.070	4.965.936	4.972.936	4.980.436	4.987.935
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	570.117	240.500	543.400	873.600	391.760	388.950
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	12.853.342	13.115.200	13.736.000	14.195.500	14.636.500	15.145.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	374.194	537.600	517.800	533.400	546.700	560.400
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.710.115	3.862.514	4.262.193	4.314.410	4.595.180	4.781.240
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.102	68.250	68.250	68.250	68.250	58.250
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	585.932	527.165	454.935	462.215	462.215	462.214
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	24.136.250	24.489.999	25.844.204	26.703.301	26.964.031	27.666.979
10	830	Personalauszahlungen	-3.977.947	-4.985.450	-5.448.050	-5.596.037	-5.698.970	-5.807.873
11	831	Versorgungsauszahlungen	-583.799	-204.300	-225.553	-226.553	-227.553	-228.553
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.354.103	-6.022.612	-6.573.980	-6.666.032	-5.800.532	-5.778.131
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	2.028	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.934.024	-3.952.690	-4.267.378	-4.265.578	-4.303.778	-4.340.778
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.837.949	-8.026.210	-8.828.100	-8.828.100	-8.828.100	-8.828.100
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-251.536	-250.000	-295.606	-236.000	-240.000	-346.460
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-21.487	-21.865	-22.035	-22.035	-22.035	-22.035
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-21.958.817	-23.466.127	-25.663.702	-25.843.335	-25.123.968	-25.354.930
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.177.433	1.023.872	180.502	859.966	1.840.063	2.312.049
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	383.326	459.050	320.650	891.100	50.100	100.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	27.292					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	60.310					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	443.636	459.050	320.650	891.100	50.100	100.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-81.676	-150.000	-617.000			

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Finanzhaushalt 2023								
Schmitten im Taunus								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.291.605	-1.455.000	-2.756.000	-2.159.500	-30.000	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-242.868	-625.000	-338.600	-246.600	-269.100	-272.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.616.149	-2.230.000	-3.711.600	-2.406.100	-299.100	-272.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.172.513	-1.770.950	-3.390.950	-1.515.000	-249.000	-172.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.004.920	-747.078	-3.210.448	-655.034	1.591.063	2.140.049
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.520.950	3.390.950	1.515.000	249.000	172.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-825.965	-846.179	-969.254	-1.058.696	-1.084.485	-1.021.512
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-473.678	-496.389	-617.185	-704.237	-727.521	-661.924
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-825.965	674.771	2.421.696	456.304	-835.485	-849.512
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	178.955	-72.307	-788.752	-198.730	755.578	1.290.537
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	657.597	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-925.482	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	-267.885	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.750.317	1.661.386	3.319.479	2.530.727	2.331.997	3.087.575
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-88.930	-72.307	-788.752	-198.730	755.578	1.290.537
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.661.387	1.589.079	2.530.727	2.331.997	3.087.575	4.378.112
		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 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Finanzhaushalt 2023

Schmitten im Taunus

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschluss es 2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-442.622	---	---	---	---	---

Veränderungen S+D 2023

Veränderungen im Haushaltsplan 2023 gegenüber dem Vorjahr bei den Sach- und Dienstleistungen						
Berücksichtigung finden Ansatzveränderungen über 7.500 Euro (ohne Personal- und zugehörige Kosten, ohne kostenrechnende Einrichtungen)						
Kostenstelle		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung	Grund	
01024003	EDV	97.450 €	131.000 €	33.550 €	Preiserhöhungen und Softwareerweiterungen im Zusammenhang mit der Umsetzung Digitalisierung/OZG/Förderung Starke Heimat 2.0	Mehraufwand
02041006	Melde- und Passwesen, Bürgerservice	39.000 €	60.000 €	21.000 €	Höhere Kosten für die Ausstellung von Pässen, Vorgaben der Bundesdruckerei	Mehraufwand
05053003	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen	0 €	100.000 €	100.000 €	Anmietung von Wohnungen für geflüchtete aus der Ukraine	Mehraufwand
02065001	Brandschutz allgemein	15.000 €	41.400 €	26.400 €	Umrüstung Atemschutz von Normaldruck auf Überdruck	Mehraufwand
02065001	Brandschutz allgemein	0 €	60.000 €	60.000 €	Planungskosten Neuer Feuerwehrtstützpunkt	Mehraufwand
01077001	Bürgerhäuser allgemein	30.000 €	50.000 €	20.000 €	Erhöhung des Instandhaltungsbedugets	Mehraufwand
01077006	Jahrtausendhalle OR	85.350 €	175.000 €	89.650 €	Sanierung der Jahrtausendhalle 2023	Mehraufwand
13108014	Gewässerunterhaltung allgemein	20.000 €	100.000 €	80.000 €	Diverse Sanierungsmaßnahmen nach mittleren Starkregenereignissen	Mehraufwand
01157001	Liegenschaften allgemein	25.000 €	50.000 €	25.000 €	Erhöhung des Instandhaltungsbedugets	Mehraufwand
01157024	Kindergartengebäude Brombach	0 €	20.000 €	20.000 €	Anpassung Ansatz Reinigungskosten 10.000 € / Planungskosten Erweiterung Kitagebäude mit Containern 10.000 €	Mehraufwand
10168002	Städtebauliche Planung und Entwicklung	10.000 €	76.000 €	66.000 €	B-Plan Änderung "Im Grund" 50.000 € + B-Plan Änderung neue Rettungswache Oberreifenberg 16.000 €	Mehraufwand
12178002	Straßenreinigung und Winterdienst	10.000 €	20.000 €	10.000 €	Reinigung der Sinkkästen	Mehraufwand
12178004	Brücken, Stützmauern und Treppenanlagen	15.000 €	60.000 €	45.000 €	Sanierung Mauerwinkel Firma Karl-Schmidt / Verkehrssicherungsmaßnahmen Oberreifenberg	Mehraufwand
01198001	Fuhrpark allgemein	169.000 €	180.000 €	11.000 €	Höhere Leasingkosten im Bereich Fuhrpark, Gesamtfuhrpark wird in 2023 reduziert	Mehraufwand
Saldo:				607.600 €		Mehraufwand

Investitionsprogramm 2023 ff.

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I014002-01 Digitaler Sitzungsdienst SD.NET			25.588,57			
06 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte			3.766,35			
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			21.822,22			
I024003-03 Software für Digitalisierung Rathaus (OZG)		15.000,00				
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. ähnl.Rechte			18.343,85			
I041004-08 EMOTICA70.50 Geschwindigkeits- Anzeigetafel			5.218,03			
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung			5.218,03			
I065001-15 Pressluftatmer Dräger PSS 5000			17.847,32			
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			17.847,32			
I065001-17 Hydraulisches Rettungsgerät				4.500,00	9.000,00 12.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				4.500,00	9.000,00 12.000,00	
I065001-18 Hydraulisches Aggregat					10.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					10.000,00	
I065001-19 Einsatzstellen-Tablets	12.000,00			6.000,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.000,00			6.000,00		
I065001-20 Notebooks Gerätehäuser				6.000,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				6.000,00		
I065001-21 Drohne	9.000,00					
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	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					
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.000,00					
I065002-06 Kolbenkompressor Gerätehaus			7.163,63			
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung			7.163,63			

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I065003-02 LF 10 Brombach 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich					150.000,00 250.000,00 -100.000,00	
I065004-02 MLF Dorfweil 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	180.000,00 230.100,00 -50.100,00					
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung TSF/W Standort Dorfweil nach Brandschutzbedarfsplan						
I065006-09 MTW Vito Niederreifenberg 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			616,58 616,58			
I065007-03 LF 10 Oberreifenberg 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		130.000,00 250.000,00 -120.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung LF 10 Standort Oberreifenberg nach Brandschutzbedarfsplan						
I065007-04 Tauchpumpe Rosenbauer nautilus TP 4/1 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			1.231,65 1.231,65			
I065007-05 Kärcher Hochdruckreiniger 13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung			2.249,10 2.249,10			
I065007-06 MLF Oberreifenberg 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich					180.000,00 230.100,00 -50.100,00	
I065008-01 MLF Schmitten 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich				180.000,00 230.100,00 -50.100,00		
I065011-03 Errichtung von drei Sirenenmasten 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.450,00 60.000,00 -53.550,00	6.450,00 60.000,00 -53.550,00				
I083008-14 Spielplatz Talweg, Schmitten- Oberreifenberg 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.			26.264,24 26.264,24			

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I083008-15 Babyschaukel Spielplatz Kapellenbergstr. OR 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			1.837,36 1.837,36			
I083008-16 Umgestaltung Spielplatz Kita Schmitten 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			27.571,91 27.571,91			
I095001-01 Ratenzahlung Hochtaunushalle an HTK 07 1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse 76 4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Tr ansf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.		225.000,00 225.000,00	 100.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ratenzahlungen an den Hochtaunuskreis gemäß Vereinbarung insgesamt 1.500.000 Euro ab Folgejahr Inbetriebnahme 100.000 Euro in 2013 100.000 Euro in 2014 zzgl. 250.000 Euro Verkauf Alte Schule Niederreifenberg 100.000 Euro in 2015 100.000 Euro in 2016 225.000 Euro in 2017 100.000 Euro in 2018 100.000 Euro in 2019 100.000 Euro in 2020 100.000 Euro in 2021 225.000 Euro in 2022</p> <p>Inbetriebnahme in 2012 erfolgt. Daher Verschiebung um ein Jahr und Tausch der Raten 2016 und 2017. Eine Aktualisierung des Ratenplanes erfolgte 2017 durch den Hochtaunuskreis</p>						
I095008-08 Zaunanlage Schwimmbad 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			4.590,00 4.590,00			
I095008-18 Erneuerung der Absorberanlage 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		16.500,00 30.000,00 -13.500,00				
I095008-19 Ersatzbeschaffung Attraktionspumpen 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich 60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	80.000,00 -32.000,00 -48.000,00					
I095009-06 Untertischpülmaschin e UC-L 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			6.271,82 5.270,44			

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
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			
I108014-10 Bachverrohrung Leiweg OT Treisberg			23.791,87			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			23.791,87			
I108014-11 Bachverrohrung Sportplatz Arnoldshain Krötenbach	495.000,00					
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	495.000,00					
I157001-01 Luftreiniger + Filter Coronamaßnahmen			24.867,60			
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung			24.867,60			
I157020-03 Untertischspülmaschine UC-L			6.271,82			
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung			6.271,82			
I157021-04 Grundstückstausch mit der HLG	597.000,00	150.000,00				
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	597.000,00	150.000,00				
I157021-50 Grundstücksan-/verkäufe allgemein			-16.736,81			
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte			-16.736,81			
I157023-02 Grundstücksan-/verkäufe allgemein			-3.379,04			
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte			-3.186,00			
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.			-193,04			
I157023-03 Erwerb des alten Mühlbachhauses	20.000,00					
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	20.000,00					
I157024-04 Untertischspülmaschine UC-L			6.271,82			
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung			6.271,82			
I157024-05 Anbau Außentreppe Kiga Brombach			39.521,86			
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück			39.521,86			
I157025-01 Untertischspülmaschine UC-L			6.271,82			
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung			6.271,82			
I157025-02 LA-Gartenhaus für Waldgruppe			6.468,46			

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			6.468,46			
I178001-01 Büro- /EDV-Arbeitsplatz			3.984,12			
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			3.984,12			
I178003-14 Straßenbau Am Ginsterberg			900,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			900,00			
I178003-38 Straßenbau Im Eichenborn			-63.753,60			
61 2.1.3 Investitionsbeiträge			-63.753,60			
I178003-51 Gehweganlage Brunhildestraße			-304.818,20			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			41.261,72			
61 2.1.3 Investitionsbeiträge			-346.079,92			
I178003-52 Gehweganlage Schmittener Straße			15.676,65			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			15.676,65			
I178003-56 Gehweganlage Kanonenstraße SCH			-15.067,92			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			-15.067,92			
I178003-57 Gehweganlage Dorfweiler Straße SCH	43.000,00	43.000,00	3.510,50			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	171.000,00	171.000,00	3.510,50			
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	-128.000,00	-128.000,00				
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				
I178004-08 Neubau Stützmauer Parkanlage Schmitten	135.000,00	60.000,00				
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	135.000,00	60.000,00				
I17803-100 Barrierefreie Bushaltestellen Brunhildestr. NR			33.740,26			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			33.740,26			
I17803-102 Barrierefreie Bushaltestellen Königsteiner Str. OR			-17.968,41			

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			-17.968,41			
I17803-105 Barrierefreie Bushaltestellen Seelenberger Straße			9.646,77			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			9.646,77			
I17803-108 Barrierefreie Bushaltestellen Dorfweiler Straße SC	6.000,00	6.000,00				
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.000,00	15.000,00				
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-9.000,00	-9.000,00				
I17803-109 Barrierefreie Bushaltestellen Merzhausener Str. HU			17.512,27			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			17.512,27			
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				148.000,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				879.000,00		
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich				-200.000,00		
61 2.1.3 Investitionsbeiträge				-531.000,00		
I188003-03 Grundhafte Sanierung Salzlagerhalle			95.042,08			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			95.042,08			
I198001-16 Mähgerät			4.816,29			
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung			4.816,29			
I198001-17 Bertsche Gieß-/Reinigungssyste m			11.900,00			
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			11.900,00			
I218001-12 Datenlogger u. Korrelationssystem	27.500,00					
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	27.500,00					
I218002-17 Umbaumaßnahmen Tiefbrunnen Seelenberg			2.329,00			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			2.329,00			
I218002-18 Regenerierung der Tiefbrunnen	150.000,00	75.000,00	72.070,61			

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	150.000,00	75.000,00	72.070,61			
I218002-19 Vorbereitung Notstromspeisung	51.000,00	51.000,00				
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	51.000,00	51.000,00				
I218002-20 Reaktivierung der Schürfung Betzenboden	550.000,00					
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	550.000,00					
I218002-21 Hochbehälter Feldberg - zusätzliche Wasserkammer				450.000,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				450.000,00		
I218002-22 Doppelstabmattenzau n HB und Tiefbrunnen Siegfrieds			4.695,00			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			4.695,00			
I218003-01 Luftentfeuchter, Sonden u.ä. Geräte			3.965,08			
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.			3.965,08			
I218003-10 Notstromaggregate Wasserversorgung	125.000,00	75.000,00	69.323,52	50.000,00		
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung			69.323,52			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	125.000,00	75.000,00		50.000,00		
I218003-11 Belüftungseinrichtunge n für Hochbehälter	60.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
I218003-12 Hochbehälter Schmitten-Talgrund Membranfilter	50.000,00	50.000,00				
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.000,00	50.000,00				
I218003-13 Umbaumaßnahme Schmitten-Pumpwerk	25.000,00	25.000,00				
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	25.000,00	25.000,00				
I218003-14 Aufbereitungsanlage Arnoldshain - Krötenbach	50.000,00					
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.000,00					
I218003-15 Oberreifenberg - Sammelkammer Membranfilteran				50.000,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				50.000,00		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I218003-17 Chlordioxid-Anlage Krötenbach 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., 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					
I218004-26 Wasserleitung Brunhildestraße NR 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände			19.337,70 18.393,44 944,26			
I218004-29 Wasserleitung Dorfweiler Straße 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	88.000,00 88.000,00	88.000,00 88.000,00	39.025,19 38.067,21 957,98			
I218004-43 Wasserleitung Brombacher Straße DO 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			741,00 741,00			
I218004-44 Wasserleitung Kanonenstraße SCH 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			3.341,88 3.341,88			
I218004-45 Verbindungsleitung zw. HB Treisberg u. HB Dorfweil 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			386.976,14 386.976,14			
I218004-48 Sanierung der Schürfungleitung Oberreifenberg 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	450.000,00 450.000,00	450.000,00 450.000,00	5.127,20 5.127,20			
I218004-49 Wasserleitung K 723 OT Brombach 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			5.957,14 5.957,14			
I218004-50 Erneuerung Quellsammelschacht Scharwald/Trieb/Röme 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	40.000,00 40.000,00	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		
I218004-98 Schieber und ähnliche Leitungsteile	146.000,00	110.000,00				

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	146.000,00	110.000,00				
I218005-21 Straßenentwässerung (Sinkkasten) "Brunhildestraße"			5.367,44			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			5.367,44			
I218005-29 Kanal Kanonenstraße SCH			3.800,00			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			3.800,00			
I218005-33 Kanal Ortsdurchfahrt Hunoldstal				23.500,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				23.500,00		
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen			900,00			
Gesamtsumme	3.390.950,00	1.770.950,00	671.702,95	1.515.000,00	249.000,00 172.000,00	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsplan 2023



Teilhaushalt

01

Gemeindeorgane

Teilhaushalt 1:

Gemeindeorgane

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

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitt im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01014001 Gemeindeorgane allgemein					
Schmitt im Taunus					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Abteilung		0101	Gemeindeorgane		
Amt		010140	Hauptverwaltung		
Kostenstelle		01014001	Gemeindeorgane allgemein		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.600	-3.600	-156
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			-127.228
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.600	-3.600	-127.384
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	203.820	175.000	77.339
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	115.392	114.739	597.728
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.360	63.700	75.511
14	66	Abschreibungen		795	1.193
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	710	710	566
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	300	93
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	393.432	355.244	752.430
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	389.832	351.644	625.046
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	389.832	351.644	625.046
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	389.832	351.644	625.046
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	389.832	351.644	625.046

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01014001 Gemeindeorgane allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0101	Gemeindeorgane
Amt	010140	Hauptverwaltung
Kostenstelle	01014001	Gemeindeorgane allgemein

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-5.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01014002 Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Abteilung		0101	Gemeindeorgane		
Amt		010140	Hauptverwaltung		
Kostenstelle		01014002	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.489		-4.651
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.489		-4.691
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.660	53.000	46.693
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.181
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.700	26.900	22.836
14	66	Abschreibungen	6.778	6.489	6.381
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.138	86.389	78.091
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	57.649	86.389	73.400
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	57.649	86.389	73.400
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	57.649	86.389	73.400
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.942
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.942
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.649	86.389	76.342

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01014002 Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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				-27.530	-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-27.530	-6.000	-6.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-27.530	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 01014002 Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I014002-01 Digitaler Sitzungsdienst SD.NET				25.588,57			14.084,77
06 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte				3.766,35			9.705,55
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstatu- ng				21.822,22			21.822,22
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-17.443,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme				25.588,57			14.084,77

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsplan 2023



Teilhaushalt

02

Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2: Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt 2: Innere Verwaltung

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

Teilhaushalt 2: Innere Verwaltung

Produktbezeichnung:	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung
zugehörige Kostenstellen:	01024004 Personalbewirtschaftung und Personalservice
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und Service
Produktkurzbeschreibung:	Personalplanung (Stellenplan), Beratung und Betreuung in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Tarif- und Arbeitsrecht, Personalrat, Umsetzung allgemeiner Regelungen, Teilnahme am Ausbildungsverbund, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen, Gehaltsberechnungen
Produktart:	intern ✓
Auftragsgrundlagen:	Organisationspläne, Zielvereinbarungen, Stellenplan, Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Hessische Beihilfeverordnung, Sozialversicherungsrecht, HPVG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte, interkommunaler Ausbildungsverbund
Produktziel(e):	Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalausstattung, Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung von Auswahl- und Stellenbesetzungsverfahren, Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen, Beratung der Bediensteten in allen das Dienst- und Arbeitsverhältnis betreffenden Fragen,
Zielgruppen:	Gemeindevorstand und Verwaltungsführung, Gemeindevertretung, Verwaltung
Verantwortlicher Fachdienst:	Verwaltungsdienst
Verantwortliche Abteilung:	Personalverwaltung
Produktverantwortliche(r):	Frau Marion Beuth

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01024001 Hauptverwaltung allgemein					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Abteilung		0102	Innere Verwaltung		
Amt		010240	Personalverwaltung		
Kostenstelle		01024001	Hauptverwaltung allgemein		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-265
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-265
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.120	58.600	18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.400	60.500	62.656
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	1.900	6.933
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.339
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.920	121.000	70.946
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	84.920	121.000	70.681
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	84.920	121.000	70.681
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	84.920	121.000	70.681
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.920	121.000	70.681

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01024001 Hauptverwaltung allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0102	Innere Verwaltung
Amt	010240	Personalverwaltung
Kostenstelle	01024001	Hauptverwaltung allgemein

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01024002 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Abteilung		0102	Innere Verwaltung		
Amt		010240	Personalverwaltung		
Kostenstelle		01024002	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	
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	-36.400	-30.415
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-382
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.150	-38.000	-30.797
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.620	46.900	103.806
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.100	57.100	3.596
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.150	38.900	65.845
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	13.661
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	215.870	157.900	186.907
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	194.720	119.900	156.110
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	194.720	119.900	156.110
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	194.720	119.900	156.110
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	194.720	119.900	156.110

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01024002 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0102	Innere Verwaltung
Amt	010240	Personalverwaltung
Kostenstelle	01024002	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01024003 EDV					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Abteilung		0102	Innere Verwaltung		
Amt		010240	Personalverwaltung		
Kostenstelle		01024003	EDV		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-54.500	-4.500	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.500	-4.500	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.630	27.400	24.865
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.632
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.700	123.750	128.638
14	66	Abschreibungen	7.651	3.924	5.148
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	1.800
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	208.981	157.074	162.082
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	154.481	152.574	162.082
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	154.481	152.574	162.082
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	154.481	152.574	162.082
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	154.481	152.574	162.082

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01024003 EDV

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0102	Innere Verwaltung
Amt	010240	Personalverwaltung
Kostenstelle	01024003	EDV

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			135.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			135.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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			-150.000		-150.000	-150.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-150.000		-150.000	-150.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000		-150.000	-150.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 01024003 EDV							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I024003-02 Software Rechnungsworkflow (RWF 3.0)							19.555,47
06 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte							19.555,47
I024003-03 Software für Digitalisierung Rathaus (OZG)			15.000,00				15.000,00 5.200,00
06 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte							5.200,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			150.000,00				150.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich			-135.000,00				-135.000,00
I024003-04 cms21				18.343,85			18.343,85
06 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte				18.343,85			18.343,85
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			15.000,00	18.343,85			15.000,00 43.099,32

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01024004 Personalbewirtschaftung und Personalservice					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Abteilung		0102	Innere Verwaltung		
Amt		010240	Personalverwaltung		
Kostenstelle		01024004	Personalbewirtschaftung und Personalservice		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.500	-13.000	-3.420
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.500	-13.000	-3.420
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.710	105.450	89.223
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-4.397
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200	11.100	12.859
14	66	Abschreibungen	2.220	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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	144.130	118.770	99.905
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	130.630	105.770	96.485
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	130.630	105.770	96.485
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	130.630	105.770	96.485
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	130.630	105.770	96.485

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01024004 Personalbewirtschaftung und Personalservice

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0102	Innere Verwaltung
Amt	010240	Personalverwaltung
Kostenstelle	01024004	Personalbewirtschaftung und Personalservice

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsplan 2023



Teilhaushalt

03

Märkte, Tourismus, Kultur

Teilhaushalt 3: Märkte, Tourismus und Kultur

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

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15032001 Kulturamt allgemein

Schmitten im Taunus

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.000	51.800	10.817
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	8.500	6.991
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.910	60.710	18.204
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	27.910	60.710	18.204
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.910	60.710	18.204
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	27.910	60.710	18.204
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.910	60.710	18.204

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15032001 Kulturamt allgemein

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.500	-2.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15032002 Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege

Schmitten im Taunus

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50	-50	
		Ordentliche Aufwendungen			
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	12.200	8.296
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.350	46.650	40.625
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.050	58.850	48.921
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	52.000	58.800	48.921
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	52.000	58.800	48.921
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	52.000	58.800	48.921
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			12.463
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			12.463
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.000	58.800	61.384

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15032002 Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsplan 2023



Teilhaushalt

04

Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

Teilhaushalt 4: Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

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

Teilhaushalt 4: Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

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

Teilhaushalt 4: Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

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

Teilhaushalt 4: Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

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

Teilhaushalt 4: **Ordnungsverwaltung und Bürgerservice**

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

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02041001 Einwohnermelde- und Ordnungsamt allgemein

Schmitten im Taunus

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-50	-13
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-50	-13
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.400	17.500	15.824
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.034
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.300	39.450	37.231
14	66	Abschreibungen	626	625	626
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.326	57.575	54.715
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	54.326	57.525	54.702
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.326	57.525	54.702
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	54.326	57.525	54.702
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.326	57.525	54.702

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02041001 Einwohnermelde- und Ordnungsamt allgemein

Schmitten im Taunus

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-6.000	-6.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 02041001 Einwohnermelde- und Ordnungsamt allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I041001-02 EWO Büromöbel							9.382,08
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattu ng							9.382,08
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme							9.382,08

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02041002 Statistik und Wahlen

Schmitten im Taunus

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.500		-1.346
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.500		-1.346
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.050	9.100	7.912
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			517
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	13.000	23.836
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.550	22.100	32.265
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	16.050	22.100	30.919
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.050	22.100	30.919
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	16.050	22.100	30.919
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			3.635
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			3.635
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.050	22.100	34.554

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02041002 Statistik und Wahlen

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02041003 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Schmitten im Taunus

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.120	-1.120	-1.235
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.120	-1.120	-1.235
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.850	33.800	30.651
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.934
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	2.500	1.373
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.300	9.800	5.061
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.050	46.100	39.019
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	48.930	44.980	37.784
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.930	44.980	37.784
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	48.930	44.980	37.784
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.921
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.921
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.930	44.980	40.705

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02041003 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Schmitten im Taunus

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02041004 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Abteilung		0204	Ordnungsverwaltung und Bürgerservice		
Amt		020410	Einwohnermelde- und Ordnungsamt		
Kostenstelle		02041004	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.000	-64.000	-67.101
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-96.000	-64.000	-67.101
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.250	130.500	98.826
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			6.039
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.780	62.380	58.534
14	66	Abschreibungen	8.403	8.182	8.234
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.500	5.176
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	300	298
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	189.083	206.862	177.108
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	93.083	142.862	110.007
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	93.083	142.862	110.007
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	93.083	142.862	110.007
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.083	142.862	110.007

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02041004 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Schmitten im Taunus

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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					-229.000	-229.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-229.000	-229.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-229.000	-229.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 02041004 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I041004-08 EMOTICA70.50 Geschwindigkeits- Anzeigetafel				5.218,03			13.962,64
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung				5.218,03			13.962,64
I041004-09 Einsatzfahrzeug Ordnungspolizei							35.550,80
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattu ng							35.550,80
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme				5.218,03			49.513,44

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02041005 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Schmitten im Taunus

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-6.000	-7.742
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.000	-6.000	-7.742
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	1.800	99
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.200	1.800	99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-1.800	-4.200	-7.643
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.800	-4.200	-7.643
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.800	-4.200	-7.643
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-4.200	-7.643

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02041005 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Schmitten im Taunus

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02041006 Melde- und Passwesen, Bürgerservice					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Abteilung		0204	Ordnungsverwaltung und Bürgerservice		
Amt		020410	Einwohnermelde- und Ordnungsamt		
Kostenstelle		02041006	Melde- und Passwesen, Bürgerservice		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-78.000	-86.696
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100.000	-78.000	-86.696
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	176.650	165.300	161.569
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			10.165
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.100	53.700	60.788
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	6.500	6.382
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	263.750	225.500	238.904
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	163.750	147.500	152.208
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	163.750	147.500	152.208
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	163.750	147.500	152.208
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	163.750	147.500	152.208

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02041006 Melde- und Passwesen, Bürgerservice

Schmitten im Taunus

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

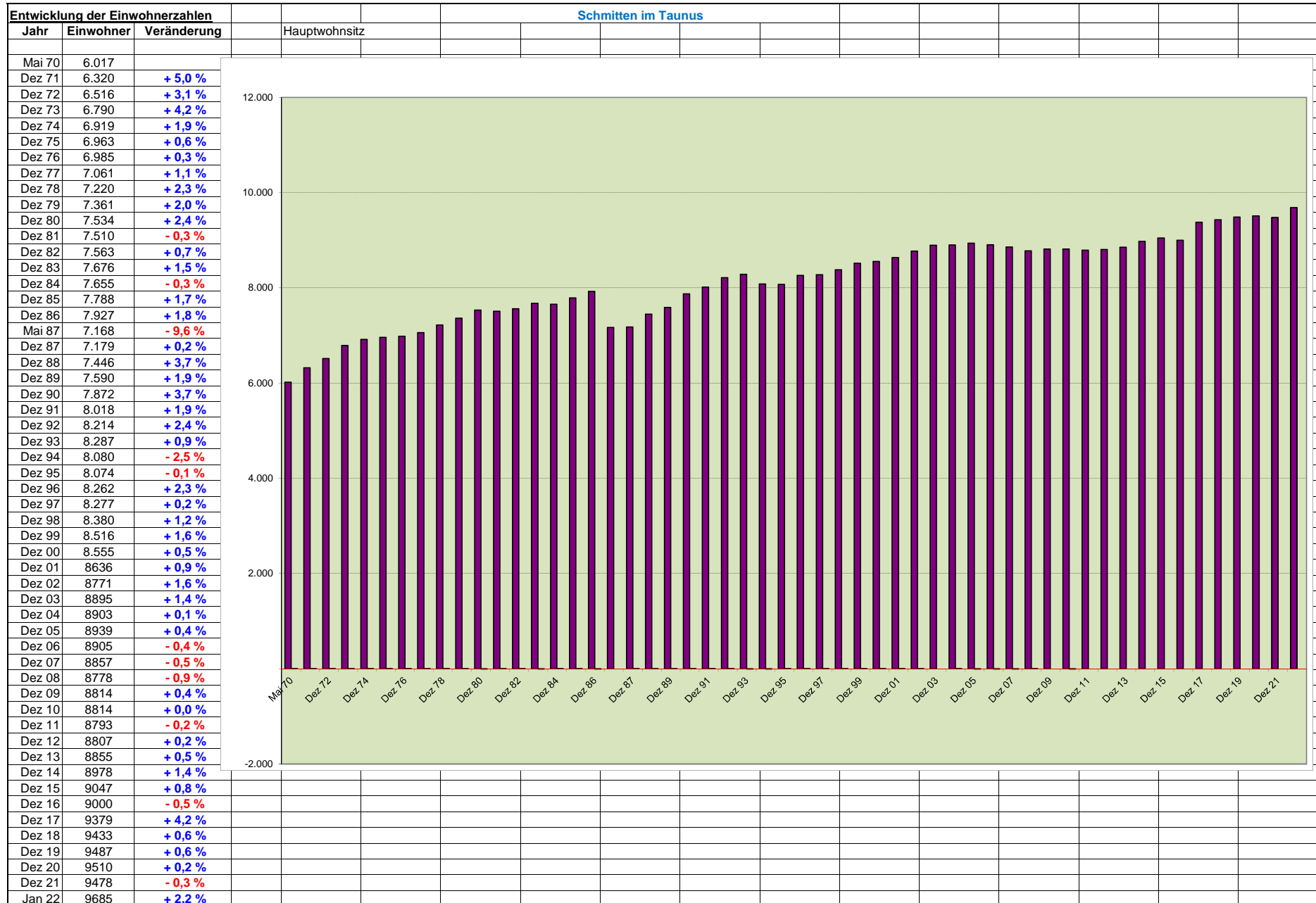
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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				-1.560	-9.500	-9.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.560	-9.500	-9.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.560	-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 02041006 Melde- und Passwesen, Bürgerservice

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I024003-02 Software Rechnungsworkflo w (RWF 3.0)							297,50
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme							297,50



Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsplan 2023



Teilhaushalt

05

Personenstandswesen und allgemeine Sozialverwaltung

Teilhaushalt 5:

Personenstandswesen, allgemeine Sozialverwaltung

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

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

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05053001 Standesamt allgemein

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
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	25.800	25.800	19.779
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.800	25.800	19.779
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	25.800	25.800	19.779
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.800	25.800	19.779
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	25.800	25.800	19.779
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.800	25.800	19.779

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 05053001 Standesamt allgemein

Schmitten im Taunus

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-6.000	-6.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05053002 Sozialamt allgemein

Schmitten im Taunus

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-154
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			-221
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-375
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			61.976
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.000	5.000	87.417
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.061
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.000	5.000	150.454
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	48.000	5.000	150.079
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.000	5.000	150.079
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	48.000	5.000	150.079
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.000	5.000	150.079

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 05053002 Sozialamt allgemein

Schmitten im Taunus

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-4.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitt im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05053003 allgemeine soziale Hilfen und Leistungen					
Schmitt im Taunus					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Abteilung		0505	Personenstandswesen, allgemeine Sozialverwaltung		
Amt		050530	Standes- und Sozialamt		
Kostenstelle		05053003	allgemeine soziale Hilfen und Leistungen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150.000		
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-150.000		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.615	615	536
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.525	5.525	5.469
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	3.000	3.000	702
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	109.140	9.140	6.707
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-40.860	9.140	6.707
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-40.860	9.140	6.707
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-40.860	9.140	6.707
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.860	9.140	6.707

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 05053003 allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsplan 2023



Teilhaushalt

06

Brandschutz

Teilhaushalt 6:

Brandschutz

Produktbezeichnung:	Aufgaben des Brandschutzes	
zugehörige Kostenstellen:	02065001	Brandschutz allgemein
	02065002	FFW Arnoldshain
	02065003	FFW Brombach
	02065004	FFW Dorfweil
	02065005	FFW Hunoldstal
	02065006	FFW Niederreifenberg
	02065007	FFW Oberreifenberg
	02065008	FFW Schmitten
	02065009	FFW Seelenberg
	02065010	FFW Treisberg
	02065011	Katastrophenschutz
	02065012	Kinder- und Jugendfeuerwehr
Produktbereich:	02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	Brandschutz, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	
Produktkurzbeschreibung:	Bereithaltung der Einrichtungen des Brand- und Katastrophenschutzes, Feuerwehrlöschwesen	
Produktart:	extern ✓	
Auftragsgrundlagen:	HBKG, Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplan, Satzung über die Freiwilligen Feuerwehren, Gebührensatzung für den Einsatz der freiwilligen Feuerwehren	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Polizei, Feuerwehren, Gemeindebrandinspektor und dessen Stellvertreter, Rettungsdienste, andere Fachbehörden (KBI)	
Produktziel(e):	Umfassende Hilfeleistung in Brand- und Katastrophenfällen zur Vermeidung von Schäden und Folgeschäden für Menschen, Tiere, Umwelt und Sachanlagen, vorbeugender Brandschutz	
Zielgruppen:	Allgemeinheit, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren	
Verantwortlicher Fachdienst:	Finanzen	
Verantwortliche Abteilung:	Brandschutzamt	
Produktverantwortliche(r):	Herr André Sommer	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065001 Brandschutz allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	0206	Brandschutz
Amt	020650	Brandschutzamt
Kostenstelle	02065001	Brandschutz allgemein

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-716
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	-2.796
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.796	-7.778	-3.512
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.600	6.600	5.476
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.820	89.690	91.448
14	66	Abschreibungen	23.258	28.906	28.457
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.200	2.800	404
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	234.878	127.996	125.786
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	228.082	120.218	122.274
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	228.082	120.218	122.274
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	228.082	120.218	122.274
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	228.082	120.218	122.274

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02065001 Brandschutz allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	0206	Brandschutz
Amt	020650	Brandschutzamt
Kostenstelle	02065001	Brandschutz allgemein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-81.000			-19.694	-561.500	-484.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-81.000			-19.694	-561.500	-484.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.000			-19.694	-561.500	-484.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 02065001 Brandschutz allgemein							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I065001-08 APRT - Pager für Digitalfunk 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstatu- ng 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							87.759,83 103.934,33 -16.174,50
I065001-12 Bullard EcoX Wärmebildkamera mit Kfz-Ladegerät 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstatu- ng							36.639,00 36.639,00
I065001-13 Drehessel für Einsatzleitung 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstatu- ng							2.327,74 2.327,74
I065001-14 Leitstelleneinrichtun- g 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstatu- ng							3.049,49 3.049,49
I065001-15 Pressluftatmer Dräger PSS 5000 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstatu- ng				17.847,32 17.847,32			17.847,32 17.847,32
I065001-16 E- Check Messgerät 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstatu- ng							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 12.000,00 9.000,00 12.000,00	
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	12.000,00 12.000,00				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						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	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 02065001 Brandschutz allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I065001-23 Ersatzbeschaffung Kommandowagen	60.000,00						60.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.000,00						60.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	81.000,00			17.847,32	16.500,00	39.000,00 22.000,00	81.000,00 150.214,34

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065002 Feuerwehr Arnoldshain					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Abteilung		0206	Brandschutz		
Amt		020650	Brandschutzamt		
Kostenstelle		02065002	Feuerwehr Arnoldshain		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.800	-1.800	-1.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.800	-1.800	-1.800
		Ordentliche Aufwendungen			
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	14.550	11.555
14	66	Abschreibungen	19.767	19.766	19.707
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.217	34.316	31.262
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	33.417	32.516	29.462
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.417	32.516	29.462
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	33.417	32.516	29.462
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.417	32.516	29.462

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02065002 Feuerwehr Arnoldshain

Schmitten im Taunus

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	0206	Brandschutz
Amt	020650	Brandschutzamt
Kostenstelle	02065002	Feuerwehr Arnoldshain

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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				-7.164	-364.800	-364.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-7.164	-364.800	-364.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-7.164	-364.800	-364.800

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 02065002 Feuerwehr Arnoldshain

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I065002-04 LF 10 Arnoldshain							180.000,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstatu- ng							226.212,18
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							270.000,00
							271.212,18
							-90.000,00
							-45.000,00
I065002-05 ELW Arnoldshain							24.500,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstatu- ng							65.087,51
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							90.000,00
							65.087,51
							-65.500,00
I065002-06 Kolbenkompressor Gerätehaus				7.163,63			7.163,63
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung				7.163,63			7.163,63
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme				7.163,63			204.500,00 298.463,32

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065003 Feuerwehr Brombach

Schmitten im Taunus

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	0206	Brandschutz
Amt	020650	Brandschutzamt
Kostenstelle	02065003	Feuerwehr Brombach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.909	-1.908	-1.908
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.909	-1.908	-1.908
		Ordentliche Aufwendungen			
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	6.950	5.660
14	66	Abschreibungen	5.098	5.916	5.915
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.448	12.866	11.575
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	8.539	10.958	9.667
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.539	10.958	9.667
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.539	10.958	9.667
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.539	10.958	9.667

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02065003 Feuerwehr Brombach

Schmitten im Taunus

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	0206	Brandschutz
Amt	020650	Brandschutzamt
Kostenstelle	02065003	Feuerwehr Brombach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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					-254.800	-4.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-254.800	-4.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-254.800	-4.800

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 02065003 Feuerwehr Brombach

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I065003-01 MTW Brombach 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstatu- ng 60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich							12.106,02 27.348,24 -15.242,22
I065003-02 LF 10 Brombach 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						150.000,00 250.000,00 -100.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme						150.000,00	12.106,02

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065004 Feuerwehr Dorfweil

Schmitten im Taunus

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	0206	Brandschutz
Amt	020650	Brandschutzamt
Kostenstelle	02065004	Feuerwehr Dorfweil

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.092	-1.458	-1.568
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.092	-1.458	-1.568
		Ordentliche Aufwendungen			
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	7.530	10.819
14	66	Abschreibungen	1.698	2.220	3.968
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.428	9.750	14.787
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	7.336	8.292	13.219
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.336	8.292	13.219
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.336	8.292	13.219
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.336	8.292	13.219

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02065004 Feuerwehr Dorfweil

Schmitten im Taunus

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	0206	Brandschutz
Amt	020650	Brandschutzamt
Kostenstelle	02065004	Feuerwehr Dorfweil

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	50.100					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-230.100				-234.900	-234.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.000				-234.900	-234.900

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 02065004 Feuerwehr Dorfweil

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
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
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffung TSF/W Standort Dorfweil nach Brandschutzbedarfsplan							
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	180.000,00						180.000,00

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065005 Feuerwehr Hunoldstal					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Abteilung		0206	Brandschutz		
Amt		020650	Brandschutzamt		
Kostenstelle		02065005	Feuerwehr Hunoldstal		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	4.700	3.119
14	66	Abschreibungen	3.281	3.482	3.481
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.781	8.182	6.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	5.781	8.182	6.600
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.781	8.182	6.600
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.781	8.182	6.600
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.781	8.182	6.600

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02065005 Feuerwehr Hunoldstal

Schmitten im Taunus

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	0206	Brandschutz
Amt	020650	Brandschutzamt
Kostenstelle	02065005	Feuerwehr Hunoldstal

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					<u>-4.800</u>	<u>-4.800</u>

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065006 Feuerwehr Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	0206	Brandschutz
Amt	020650	Brandschutzamt
Kostenstelle	02065006	Feuerwehr Niederreifenberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
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	17.750	26.476
14	66	Abschreibungen	1.541	1.203	1.203
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.291	18.953	27.679
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	20.291	18.953	27.679
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.291	18.953	27.679
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.291	18.953	27.679
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.291	18.953	27.679

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02065006 Feuerwehr Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	0206	Brandschutz
Amt	020650	Brandschutzamt
Kostenstelle	02065006	Feuerwehr Niederreifenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.626		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-164.800	-164.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				<u>-1.626</u>	<u>-164.800</u>	<u>-164.800</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				<u>-1.626</u>	<u>-164.800</u>	<u>-164.800</u>

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 02065006 Feuerwehr Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I065006-01 LF 10 Kat/S Niederreifenberg							160.000,00 196.720,88
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstatu- ng							160.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							196.720,88
<i>Erläuterungen:</i>							
Ersatzbeschaffung LF 10 Standort Niederreifenberg nach Brandschutzbedarfsplan							
I065006-08 Kärcher Hochdruckreiniger							2.850,05 2.850,05
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							
I065006-09 MTW Vito Niederreifenberg				616,58			48.980,20 48.980,20
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				616,58			
I065006-10 TLF 24/50 Niederreifenberg							88.908,50 88.908,50
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							
I065006-11 Hochleistungslüfter batfan 3 LT+ Generation Z							2.700,00 2.700,00
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme				616,58			160.000,00 340.159,63

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065007 Feuerwehr Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	0206	Brandschutz
Amt	020650	Brandschutzamt
Kostenstelle	02065007	Feuerwehr Oberreifenberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.007	-2.006	-2.007
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.007	-2.006	-2.007
		Ordentliche Aufwendungen			
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	17.350	13.400
14	66	Abschreibungen	11.727	11.842	11.922
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.077	29.192	25.322
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	25.070	27.186	23.315
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.070	27.186	23.315
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	25.070	27.186	23.315
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.070	27.186	23.315

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02065007 Feuerwehr Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	0206	Brandschutz
Amt	020650	Brandschutzamt
Kostenstelle	02065007	Feuerwehr Oberreifenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			120.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			<u>120.000</u>			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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			-250.000	-3.481	-684.900	-454.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			<u>-250.000</u>	<u>-3.481</u>	<u>-684.900</u>	<u>-454.800</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			<u>-130.000</u>	<u>-3.481</u>	<u>-684.900</u>	<u>-454.800</u>

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 02065007 Feuerwehr Oberreifenberg							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I065007-03 LF 10 Oberreifenberg			130.000,00				130.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			250.000,00				250.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich			-120.000,00				-120.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung LF 10 Standort Oberreifenberg nach Brandschutzbedarfsplan							
I065007-04 Tauchpumpe Rosenbauer nautilus TP 4/1				1.231,65			1.231,65
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung				1.231,65			1.231,65
I065007-05 Kärcher Hochdruckreiniger				2.249,10			2.249,10
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung				2.249,10			2.249,10
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	
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			130.000,00	3.480,75		180.000,00	130.000,00 3.480,75

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065008 Feuerwehr Schmitten

Schmitten im Taunus

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	0206	Brandschutz
Amt	020650	Brandschutzamt
Kostenstelle	02065008	Feuerwehr Schmitten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
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	9.400	5.024
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.120	9.400	5.024
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	9.120	9.400	5.024
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.120	9.400	5.024
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.120	9.400	5.024
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.120	9.400	5.024

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02065008 Feuerwehr Schmitten

Schmitten im Taunus

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	0206	Brandschutz
Amt	020650	Brandschutzamt
Kostenstelle	02065008	Feuerwehr Schmitten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-234.900	-4.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-234.900	-4.800

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 02065008 Feuerwehr Schmitten

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
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		
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme					180.000,00		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065009 Feuerwehr Seelenberg

Schmitten im Taunus

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	0206	Brandschutz
Amt	020650	Brandschutzamt
Kostenstelle	02065009	Feuerwehr Seelenberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.685	-1.776	-2.808
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.685	-1.776	-2.808
		Ordentliche Aufwendungen			
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	7.700	3.770
14	66	Abschreibungen	2.741	2.860	4.173
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.311	10.560	7.943
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	12.626	8.784	5.135
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.626	8.784	5.135
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.626	8.784	5.135
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.626	8.784	5.135

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02065009 Feuerwehr Seelenberg

Schmitten im Taunus

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	0206	Brandschutz
Amt	020650	Brandschutzamt
Kostenstelle	02065009	Feuerwehr Seelenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-34.800	-34.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-34.800	-34.800

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065010 Feuerwehr Treisberg

Schmitten im Taunus

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	0206	Brandschutz
Amt	020650	Brandschutzamt
Kostenstelle	02065010	Feuerwehr Treisberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-558	-559	-558
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-558	-559	-558
		Ordentliche Aufwendungen			
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	4.430	3.486
14	66	Abschreibungen	1.876	1.876	1.877
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.766	6.306	5.363
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	5.208	5.747	4.805
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.208	5.747	4.805
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.208	5.747	4.805
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.208	5.747	4.805

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02065010 Feuerwehr Treisberg

Schmitten im Taunus

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	0206	Brandschutz
Amt	020650	Brandschutzamt
Kostenstelle	02065010	Feuerwehr Treisberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-15.500	-15.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-15.500	-15.500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065011 Katastrophenschutz					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Abteilung		0206	Brandschutz		
Amt		020650	Brandschutzamt		
Kostenstelle		02065011	Katastrophenschutz		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
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		-2.760
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.189	-500	-3.204
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	8.200	14.789
14	66	Abschreibungen	1.326	358	4.715
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.426	8.558	19.504
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	8.237	8.058	16.300
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.237	8.058	16.300
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.237	8.058	16.300
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.237	8.058	16.300

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02065011 Katastrophenschutz

Schmitten im Taunus

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	0206	Brandschutz
Amt	020650	Brandschutzamt
Kostenstelle	02065011	Katastrophenschutz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	53.550		53.550			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	53.550		53.550			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000		-60.000		-120.000	-120.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-988		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-60.000		-60.000	-988	-120.000	-120.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.450		-6.450	-988	-120.000	-120.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 02065011 Katastrophenschutz							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I065011-01 Stromerzeuger für Katastrophenschutz							20.959,83
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							20.959,83
I065011-02 Rollcontainer Strom/Licht Katastrophenschutz							4.388,72
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstatu- ng							4.388,72
I065011-03 Errichtung von drei Sirenenmasten	6.450,00		6.450,00				12.900,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.000,00		60.000,00				120.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-53.550,00		-53.550,00				-107.100,00
I065011-04 HUMANITY Rettungszelte + Zubehör							2.659,27
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstatu- ng							7.259,28
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich							-4.600,01
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	6.450,00		6.450,00				12.900,00 28.007,82

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065012 Kinder- und Jugendfeuerwehr

Schmitten im Taunus

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.575		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	4.575		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.575		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.575		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.575		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02065012 Kinder- und Jugendfeuerwehr

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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 ¹											
Atemschutzwerkstatt ²		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 €
--------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

² Beinhaltet die Erneuerung des Atemluftkompressors in der Atemschutzwerkstatt Niederreifenberg

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 € ¹	120.000 €		70.000 € ¹		
Arnoldshain							120.000 € ¹			
Brombach				250.000 €						
Dorfweil	180.000 €									
Hunoldstal										
Niederreifenberg									100.000 €	
Oberreifenberg			180.000 €							
Schmitten		180.000 €								
Seelenberg										
Treisberg										
Fahrzeugtyp	MLF	MLF	MLF	LF 10	GW-L	ELW	TLF	Kdow	VRW	
Kosten	180.000,00 €	180.000,00 €	180.000,00 €	250.000,00 €	150.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	70.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €

¹ Gebrauchtfahrzeug

Anschaffungskosten sind nach aktuellem Stand 2022 rein Netto ohne Mehrwertsteuer.

Etwasige 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 €
					4.575,00 €

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 2023



Teilhaushalt

07

Bürgerhäuser

Teilhaushalt 7:

Bürgerhäuser

Produktbezeichnung:	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	
zugehörige Kostenstellen:	01077001	Bürgerhäuser allgemein
	01077002	DGH Arnoldshain
	01077003	DGH Brombach
	01077004	DGH Dorfweil
	01077005	DGH Hunoldstal
	01077006	JTH Oberreifenberg
	01077007	DGH Seelenberg
	01077008	DGH Treisberg
	01077009	HTH Niederreifenberg
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktkurzbeschreibung:	Betrieb und Vermietung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (BGH, DGH, Hallen, Säle usw.),	
Produktart:	extern ✓	intern ✓
Auftragsgrundlagen:	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Benutzungs- und Gebührenordnungen für Bürgerhäuser	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Fachdienste, externe Unternehmen, Hausmeister der DGH,	
Produktziel(e):	Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an öffentlichen Einrichtungen für die Bürgerinnen und Bürger, Förderung von Vereinen und Verbänden durch zur Verfügungstellung der öffentlichen Einrichtungen	
Zielgruppen:	Vereine und Verbände, gemeindliche Gremien, Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit	
Verantwortlicher Fachdienst:	Steuern und Liegenschaften	
Verantwortliche Abteilung:	Bürgerhausverwaltung	
Produktverantwortliche(r):	Herr Antonio Martins	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01077001 Bürgerhäuser allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0107	Bürgerhäuser
Amt	010770	Bürgerhausverwaltung
Kostenstelle	01077001	Bürgerhäuser allgemein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.840	31.200	26.948
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.727
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.800	32.800	2.673
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.640	64.000	31.348
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	90.640	64.000	31.348
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	90.640	64.000	31.348
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	90.640	64.000	31.348
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90.640	64.000	31.348

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01077001 Bürgerhäuser allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0107	Bürgerhäuser
Amt	010770	Bürgerhausverwaltung
Kostenstelle	01077001	Bürgerhäuser allgemein

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01077002 DGH Arnoldshain

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0107	Bürgerhäuser
Amt	010770	Bürgerhausverwaltung
Kostenstelle	01077002	DGH Arnoldshain

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.100	-10.690
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	-400	-400	-400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.925	-9.900	-2.414
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.225	-11.400	-13.504
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.150	8.100	6.480
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300	20.200	19.731
14	66	Abschreibungen	6.204	6.200	6.204
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.904	34.750	32.656
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	44.129	23.350	19.152
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	44.129	23.350	19.152
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	44.129	23.350	19.152
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.270
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.270
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.129	23.350	20.422

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01077002 DGH Arnoldshain

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0107	Bürgerhäuser
Amt	010770	Bürgerhausverwaltung
Kostenstelle	01077002	DGH Arnoldshain

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 01077002 DGH Arnoldshain

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I077002-05 W-LAN HOTSPOT DGH Arnoldshain							1.275,85
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattu ng							3.275,85
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-2.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme							1.275,85

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01077003 DGH Brombach

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0107	Bürgerhäuser
Amt	010770	Bürgerhausverwaltung
Kostenstelle	01077003	DGH Brombach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-700	-450
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	-4.269	-4.268	-4.269
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.469	-4.968	-4.719
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.500	9.500	7.041
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.840	6.380	8.602
14	66	Abschreibungen	4.383	4.383	4.382
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.723	20.263	20.025
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	20.254	15.295	15.306
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.254	15.295	15.306
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.254	15.295	15.306
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			728
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			728
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.254	15.295	16.034

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01077003 DGH Brombach

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0107	Bürgerhäuser
Amt	010770	Bürgerhausverwaltung
Kostenstelle	01077003	DGH Brombach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 01077003 DGH Brombach

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I077003-01 W-LAN HOTSPOT DGH Brombach							1.554,07
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattu ng							3.554,07
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-2.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme							1.554,07

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01077004 DGH Dorfweil

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0107	Bürgerhäuser
Amt	010770	Bürgerhausverwaltung
Kostenstelle	01077004	DGH Dorfweil

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-1.500	-6.965
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	-576	-575
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.480	-2.500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.055	-4.576	-7.540
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		5.100	4.068
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.470	38.170	15.260
14	66	Abschreibungen	5.886	5.884	5.885
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	580	580	572
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.936	49.734	25.785
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-6.119	45.158	18.245
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.119	45.158	18.245
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-6.119	45.158	18.245
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.119	45.158	18.245

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01077004 DGH Dorfweil

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0107	Bürgerhäuser
Amt	010770	Bürgerhausverwaltung
Kostenstelle	01077004	DGH Dorfweil

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 01077004 DGH Dorfweil

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I077004-01 Winterhalter Untertischspülmasc hine							5.776,83
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							4.854,48
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstä nde							922,35
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme							5.776,83

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01077005 DGH Hunoldstal

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0107	Bürgerhäuser
Amt	010770	Bürgerhausverwaltung
Kostenstelle	01077005	DGH Hunoldstal

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800	-650	-7.512
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	-2.852
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-800	-9.865	-10.364
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.900	3.900	3.129
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.090	8.460	12.045
14	66	Abschreibungen	885	885	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	210	210	204
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.085	13.455	16.263
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	15.285	3.590	5.899
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.285	3.590	5.899
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.285	3.590	5.899
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.285	3.590	5.899

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01077005 DGH Hunoldstal

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0107	Bürgerhäuser
Amt	010770	Bürgerhausverwaltung
Kostenstelle	01077005	DGH Hunoldstal

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01077006 Jahrtausendhalle Oberreifenberg					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Abteilung		0107	Bürgerhäuser		
Amt		010770	Bürgerhausverwaltung		
Kostenstelle		01077006	Jahrtausendhalle Oberreifenberg		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-1.000	-4.320
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	-400	-400	-400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.400	-1.400	-4.720
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.620	111.420	21.896
14	66	Abschreibungen	3.039	3.041	3.040
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	209.859	115.661	26.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	206.459	114.261	21.380
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	206.459	114.261	21.380
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	206.459	114.261	21.380
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	206.459	114.261	21.380

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01077006 Jahrtausendhalle Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0107	Bürgerhäuser
Amt	010770	Bürgerhausverwaltung
Kostenstelle	01077006	Jahrtausendhalle Oberreifenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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					-90.000	-90.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-90.000	-90.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-90.000	-90.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 01077006 Jahrtausendhalle Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I077006-03 W-LAN HOTSPOT Jahrtausendhalle							1.127,34
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstatu- ng							3.127,34
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-2.000,00
I077006-04 Küche JTH							3.252,27
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstatu- ng							3.252,27
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme							4.379,61

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01077007 DGH Seelenberg					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Abteilung		0107	Bürgerhäuser		
Amt		010770	Bürgerhausverwaltung		
Kostenstelle		01077007	DGH Seelenberg		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-5.940
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	-597	-596	-597
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-6.240	-1.255
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.797	-8.036	-7.792
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		3.900	3.129
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.780	11.230	14.016
14	66	Abschreibungen	4.246	4.730	4.731
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.466	20.300	22.317
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	15.669	12.264	14.525
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.669	12.264	14.525
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.669	12.264	14.525
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.669	12.264	14.525

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01077007 DGH Seelenberg

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0107	Bürgerhäuser
Amt	010770	Bürgerhausverwaltung
Kostenstelle	01077007	DGH Seelenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 01077007 DGH Seelenberg

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I077007-03 Umbau barrierefreie Treppenanlage DGH Seelenberg							16.704,60
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							16.704,60
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme							16.704,60

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01077008 DGH Treisberg

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0107	Bürgerhäuser
Amt	010770	Bürgerhausverwaltung
Kostenstelle	01077008	DGH Treisberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-5.187
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	-5.740	-1.696
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.550	-6.140	-6.882
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.600	1.600	1.252
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.080	6.630	5.234
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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.765	8.315	6.568
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.215	2.175	-314
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.215	2.175	-314
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.215	2.175	-314
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.215	2.175	-314

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01077008 DGH Treisberg

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0107	Bürgerhäuser
Amt	010770	Bürgerhausverwaltung
Kostenstelle	01077008	DGH Treisberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01077009 Hochtaunushalle Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0107	Bürgerhäuser
Amt	010770	Bürgerhausverwaltung
Kostenstelle	01077009	Hochtaunushalle Niederreifenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01077009 Hochtaunushalle Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0107	Bürgerhäuser
Amt	010770	Bürgerhausverwaltung
Kostenstelle	01077009	Hochtaunushalle Niederreifenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsplan 2023



Teilhaushalt

08

Tageseinrichtungen für Kinder

Teilhaushalt 8:

Tageseinrichtungen für Kinder

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

Teilhaushalt 8:

Tageseinrichtungen für Kinder

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

Teilhaushalt 8:

Tageseinrichtungen für Kinder

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

Teilhaushalt 8:

Tageseinrichtungen für Kinder

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

Teilhaushalt 8:

Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbezeichnung:	Jugendpflege und Jugendbetreuung
zugehörige Kostenstellen:	06083009 Jugendarbeit allgemein
Produktbereich:	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Jugendarbeit
Produktkurzbeschreibung:	Bereitstellung von Personal und Räumlichkeiten, Streetworking, Organisation von Jugendveranstaltungen, Durchführung von Betreuungsmaßnahmen
Produktart:	extern ✓
Auftragsgrundlagen:	KJHG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Hochtaunuskreis, Jugendämter, Jugendliche, Jugendpfleger
Produktziel(e):	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Sicherstellung der Integration sozialer Gruppen und Förderung der Drogen- und Gewaltprävention, Förderung einzelner Projekte zur Integration der Betroffenen in der Gemeinschaft oder das Berufsleben
Zielgruppen:	Kinder und Jugendliche sowie deren Familien
Verantwortlicher Fachdienst:	Bürgerdienst
Verantwortliche Abteilung:	Kindergartenverwaltung
Produktverantwortliche(r):	NN

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083001 Kindergärten allgemein

Schmitten im Taunus

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.600	-3.600	-92.230
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	-53.700	-122.689
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.600	-57.300	-214.919
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.100	112.600	72.458
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			4.251
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	8.850	28.620
14	66	Abschreibungen	321	321	322
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	181.500	255.200	215.371
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	283.021	376.971	321.022
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	249.421	319.671	106.103
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	249.421	319.671	106.103
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	249.421	319.671	106.103
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	249.421	319.671	106.103

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06083001 Kindergärten allgemein

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083002 Kindergarten Arnoldshain

Schmitten im Taunus

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.700	-15.000	-16.195
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.000	-48.000	-20.452
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-80
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	-200.000	-194.600	-186.679
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-310.700	-257.600	-223.406
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	690.000	573.700	440.595
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			27.258
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.200	27.500	27.522
14	66	Abschreibungen	694	694	695
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	727.894	601.894	496.070
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	417.194	344.294	272.664
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	417.194	344.294	272.664
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	417.194	344.294	272.665
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			429
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			429
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	417.194	344.294	273.094

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06083002 Kindergarten Arnoldshain

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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					-12.000	-12.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-12.000	-12.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083003 Kindergarten Brombach

Schmitten im Taunus

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-22.000	-19.285
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.500	-97.000	-49.518
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	-173.800	-219.300	-181.679
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-282.300	-338.300	-250.482
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	858.500	661.800	478.717
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			30.773
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.900	36.300	32.813
14	66	Abschreibungen	115	115	121
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	899.515	698.215	542.425
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	617.215	359.915	291.943
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	617.215	359.915	291.943
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	617.215	359.915	291.944
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	617.215	359.915	291.944

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06083003 Kindergarten Brombach

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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				-522	-12.000	-12.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				<u>-522</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				<u>-522</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083004 Kindergarten Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.000	-49.600	-29.885
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-124.168
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	-100.200	-93.000	-118.799
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-156.200	-142.600	-272.851
		Ordentliche Aufwendungen			
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	543.500	493.000	511.230
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	543.500	493.000	511.230
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	387.300	350.400	238.379
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	387.300	350.400	238.379
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	387.300	350.400	238.379
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			311
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			311
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	387.300	350.400	238.690

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06083004 Kindergarten Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitt im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083005 Kindergarten Oberreifenberg					
Schmitt im Taunus					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Abteilung		0608	Tageseinrichtungen für Kinder		
Amt		060830	Kindergartenverwaltung		
Kostenstelle		06083005	Kindergarten Oberreifenberg		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.000	-21.600	-22.573
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-41.431
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	-61.500	-64.000	-69.452
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-97.500	-85.600	-133.456
		Ordentliche Aufwendungen			
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	379.900	348.800	336.903
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	379.900	348.800	336.903
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	282.400	263.200	203.447
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	282.400	263.200	203.447
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	282.400	263.200	203.447
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	282.400	263.200	203.447

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06083005 Kindergarten Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083006 Kindergarten Schmitten					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Abteilung		0608	Tageseinrichtungen für Kinder		
Amt		060830	Kindergartenverwaltung		
Kostenstelle		06083006	Kindergarten Schmitten		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.400	-51.000	-38.356
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-155.467
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	-142.400	-146.600	-142.559
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.103	-2.103	-2.101
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-198.903	-199.703	-338.482
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.978
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	676.700	677.100	615.498
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	676.700	677.100	617.476
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	477.797	477.397	278.994
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	477.797	477.397	278.994
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	477.797	477.397	278.994
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	477.797	477.397	279.037

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06083006 Kindergarten Schmitten

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083007 betreute Grundschulen

Schmitten im Taunus

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-56.400	-52.500	
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			-26.919
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.400	-52.500	-26.919
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.400	52.500	47.555
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.923
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	3.100	3.067
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.380		18.622
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	111.880	55.600	72.167
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	55.480	3.100	45.248
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.480	3.100	45.248
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	55.480	3.100	45.248
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.480	3.100	45.248

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06083007 betreute Grundschulen

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083008 Spielplätze

Schmitten im Taunus

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-160	-301	-302
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-160	-301	-302
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100	17.100	23.054
14	66	Abschreibungen	6.126	5.151	4.507
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.226	22.251	27.561
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	23.066	21.950	27.259
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.066	21.950	27.259
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	23.066	21.950	27.259
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			125.417
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			125.417
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.066	21.950	152.676

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06083008 Spielplätze

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-26.264	-58.000	-58.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-6.868		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.837		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-34.969	-58.000	-58.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-34.969	-58.000	-58.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 06083008 Spielplätze							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I083008-14 Spielplatz Talweg, Schmitten- Oberreifenberg				26.264,24			26.264,24
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingeb., Infrastrukturverm.				26.264,24			26.264,24
I083008-15 Babyschaukel Spielplatz Kapellenbergstr. OR				1.837,36			1.837,36
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstatu ng				1.837,36			1.837,36
I083008-16 Umgestaltung Spielplatz Kita Schmitten				27.571,91			66.522,91
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				27.571,91			66.522,91
I083008-17 Sonnensegel Spielplatz Arnoldshain							2.107,49
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck							2.107,49
I083008-18 Kleinkindschaukel Spielplatz BR							2.143,19
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstatu ng							2.143,19
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme				55.673,51			98.875,19

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083009 Jugendarbeit allgemein

Schmitten im Taunus

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
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		-8.300	-6.665
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-8.300	-6.665
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		56.900	36.637
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.371
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400	15.200	5.481
14	66	Abschreibungen	152	152	150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.500	3.500	2.455
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.052	75.752	46.095
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	57.052	67.452	39.430
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	57.052	67.452	39.430
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	57.052	67.452	39.430
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.052	67.452	39.430

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06083009 Jugendarbeit allgemein

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-23.500	-23.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-23.500	-23.500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitt im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083010 Ausbau der U3 Betreuung

Schmitt im Taunus

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Abteilung	0608	Tageseinrichtungen für Kinder
Amt	060830	Kindergartenverwaltung
Kostenstelle	06083010	Ausbau der U3 Betreuung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06083010 Ausbau der U3 Betreuung

Schmitten im Taunus

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Abteilung	0608	Tageseinrichtungen für Kinder
Amt	060830	Kindergartenverwaltung
Kostenstelle	06083010	Ausbau der U3 Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083011 Montessori EcoSchool

Schmitten im Taunus

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Abteilung	0608	Tageseinrichtungen für Kinder
Amt	060830	Kindergartenverwaltung
Kostenstelle	06083011	Montessori EcoSchool

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-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	-65.000	-63.800	-33.812
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-155.000	-63.800	-33.812
		Ordentliche Aufwendungen			
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	415.000	319.700	349.981
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	415.000	319.700	349.981
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	260.000	255.900	316.169
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	260.000	255.900	316.169
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	260.000	255.900	316.169
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	260.000	255.900	316.169

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06083011 Montessori EcoSchool

Schmitten im Taunus

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Abteilung	0608	Tageseinrichtungen für Kinder
Amt	060830	Kindergartenverwaltung
Kostenstelle	06083011	Montessori EcoSchool

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsplan 2023



Teilhaushalt

09

Sportstätten und Bäder

Teilhaushalt 9: Sportstätten und Bäder

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

Teilhaushalt 9: Sportstätten und Bäder

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

Teilhaushalt 9:

Sportstätten und Bäder

Produktbezeichnung:	Schwimmbad	
zugehörige Kostenstellen:	08095008	Schwimmbad Schmitten
	08095009	Kiosk Schwimmbad
	08095010	Schwimmbadparkplatz
Produktbereich:	08 Sportförderung	
Produktgruppe:	Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder	
Produktkurzbeschreibung:	Schwimmbadbetrieb/Kioskbetrieb	
Produktart:	extern ✓	
Auftragsgrundlagen:	Hessische Verfassung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Fachdienste, Pächter Schwimmbadkiosk	
Produktziel(e):	Sicherstellen des Betriebs und Erhalts des Schmittener Schwimmbades durch finanzielle Förderung, Besuchergewinnung, Sicherstellung einer Breitensportmöglichkeit, Kioskangebot, Parkplatz	
Zielgruppen:	Vereine, Schulen, Besucher, Allgemeinheit	
Verantwortlicher Fachdienst:	Bauverwaltungsdienst	
Verantwortliche Abteilung:	Sportamt	
Produktverantwortliche(r):	08095008	Herr Michael Heuser
	08095009	Herr Antonio Martins
	08095010	Herr Antonio Martins

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08095001 Sportstätten allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	08	Sportförderung
Abteilung	0809	Sportstätten und Bäder
Amt	080950	Sportamt
Kostenstelle	08095001	Sportstätten allgemein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
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	30.000	43.749	45.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	48.400	47.234
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.000	92.149	92.234
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	80.000	92.149	92.234
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	80.000	92.149	92.234
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	80.000	92.149	92.234
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.000	92.149	92.234

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08095001 Sportstätten allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	08	Sportförderung
Abteilung	0809	Sportstätten und Bäder
Amt	080950	Sportamt
Kostenstelle	08095001	Sportstätten allgemein

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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	-100.000	-1.750.000	-1.750.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-225.000	-100.000	-1.750.000	-1.750.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-225.000	-100.000	-1.750.000	-1.750.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-225.000	-100.000	-1.750.000	-1.750.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 08095001 Sportstätten allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I095001-01 Ratenzahlung Hochtaunushalle an HTK			225.000,00				1.600.000,00 1.500.000,00
07 1.1.2 gel. Investzuw. und - zuschüsse			225.000,00				1.600.000,00 1.500.000,00
76 4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch. ,Transf.L.u.Inv.Zuw., Zusch.				100.000,00			-100.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Ratenzahlungen an den Hochtaunuskreis gemäß Vereinbarung							
insgesamt 1.500.000 Euro ab Folgejahr Inbetriebnahme							
100.000 Euro in 2013							
100.000 Euro in 2014 zzgl. 250.000 Euro Verkauf Alte Schule Niederreifenberg							
100.000 Euro in 2015							
100.000 Euro in 2016							
225.000 Euro in 2017							
100.000 Euro in 2018							
100.000 Euro in 2019							
100.000 Euro in 2020							
100.000 Euro in 2021							
225.000 Euro in 2022							
Inbetriebnahme in 2012 erfolgt. Daher Verschiebung um ein Jahr und Tausch der Raten 2016 und 2017.							
Eine Aktualisierung des Ratenplanes erfolgte 2017 durch den Hochtaunuskreis							
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			225.000,00				1.600.000,00 1.500.000,00

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08095002 Sportplatz Arnoldshain

Schmitten im Taunus

Produktbereich	08	Sportförderung
Abteilung	0809	Sportstätten und Bäder
Amt	080950	Sportamt
Kostenstelle	08095002	Sportplatz Arnoldshain

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.430	17.330	19.565
14	66	Abschreibungen	5.054	5.053	5.055
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.484	22.383	24.620
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	24.484	22.383	24.620
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.484	22.383	24.620
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	24.484	22.383	24.620
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			5.750
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			5.750
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.484	22.383	30.370

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08095002 Sportplatz Arnoldshain

Schmitten im Taunus

Produktbereich	08	Sportförderung
Abteilung	0809	Sportstätten und Bäder
Amt	080950	Sportamt
Kostenstelle	08095002	Sportplatz Arnoldshain

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 08095002 Sportplatz Arnoldshain

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I095002-03 Gitterstabmattenzaun an Sportplatz Arnoldshain							18.462,55
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück							18.462,55
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme							18.462,55

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08095003 Sportplatz Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

Produktbereich	08	Sportförderung
Abteilung	0809	Sportstätten und Bäder
Amt	080950	Sportamt
Kostenstelle	08095003	Sportplatz Niederreifenberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
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	-5.584	-5.583	-5.583
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.584	-5.583	-5.583
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.620	18.150	11.881
14	66	Abschreibungen	17.621	17.770	17.809
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.241	35.920	29.690
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	31.657	30.337	24.107
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.657	30.337	24.107
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	31.657	30.337	24.107
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.657	30.337	24.107

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08095003 Sportplatz Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

Produktbereich	08	Sportförderung
Abteilung	0809	Sportstätten und Bäder
Amt	080950	Sportamt
Kostenstelle	08095003	Sportplatz Niederreifenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08095004 Sportplatz Oberreifenberg					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Abteilung		0809	Sportstätten und Bäder		
Amt		080950	Sportamt		
Kostenstelle		08095004	Sportplatz Oberreifenberg		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	5.900	5.483
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.000	5.900	5.483
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	7.000	5.900	5.483
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.000	5.900	5.483
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.000	5.900	5.483
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			5.249
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			5.249
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.000	5.900	10.732

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08095004 Sportplatz Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

Produktbereich	08	Sportförderung
Abteilung	0809	Sportstätten und Bäder
Amt	080950	Sportamt
Kostenstelle	08095004	Sportplatz Oberreifenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08095005 Sportplatz Schmitten

Schmitten im Taunus

Produktbereich	08	Sportförderung
Abteilung	0809	Sportstätten und Bäder
Amt	080950	Sportamt
Kostenstelle	08095005	Sportplatz Schmitten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.258
14	66	Abschreibungen	689	688	727
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	689	688	4.985
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	689	688	4.985
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	689	688	4.985
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	689	688	4.985
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			750
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			750
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	689	688	5.735

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08095005 Sportplatz Schmitten

Schmitten im Taunus

Produktbereich	08	Sportförderung
Abteilung	0809	Sportstätten und Bäder
Amt	080950	Sportamt
Kostenstelle	08095005	Sportplatz Schmitten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08095006 Bolzplätze, Skateranlagen und sonstige Einrichtungen

Schmitten im Taunus

Produktbereich	08	Sportförderung
Abteilung	0809	Sportstätten und Bäder
Amt	080950	Sportamt
Kostenstelle	08095006	Bolzplätze, Skateranlagen und sonstige Einrichtungen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
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	1.210
14	66	Abschreibungen	1.906	1.904	1.906
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.706	7.704	3.116
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	7.706	7.704	3.116
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.706	7.704	3.116
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.706	7.704	3.116
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			5.080
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			5.080
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.706	7.704	8.196

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08095006 Bolzplätze, Skateranlagen und sonstige Einrichtungen

Schmitten im Taunus

Produktbereich	08	Sportförderung
Abteilung	0809	Sportstätten und Bäder
Amt	080950	Sportamt
Kostenstelle	08095006	Bolzplätze, Skateranlagen und sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08095007 Sportförderung

Schmitten im Taunus

Produktbereich	08	Sportförderung
Abteilung	0809	Sportstätten und Bäder
Amt	080950	Sportamt
Kostenstelle	08095007	Sportförderung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.000		-10.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000		-10.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	2.000	12.308
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	1.200	1.149
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.000	3.200	13.456
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	5.000	3.200	3.456
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.000	3.200	3.456
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.000	3.200	3.456
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000	3.200	3.456

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08095007 Sportförderung

Schmitten im Taunus

Produktbereich	08	Sportförderung
Abteilung	0809	Sportstätten und Bäder
Amt	080950	Sportamt
Kostenstelle	08095007	Sportförderung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08095008 Schwimmbad Schmitten					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Abteilung		0809	Sportstätten und Bäder		
Amt		080950	Sportamt		
Kostenstelle		08095008	Schwimmbad Schmitten		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-74.000	-39.276
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	-3.712	-3.713	-4.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-83.712	-77.713	-43.452
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.600	128.600	121.289
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			7.157
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.700	124.990	128.830
14	66	Abschreibungen	47.164	46.786	47.473
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	220	220	220
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	321.684	300.596	304.968
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	237.972	222.883	261.516
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	237.972	222.883	261.516
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	237.972	222.883	261.516
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			12.767
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			12.767
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	237.972	222.883	274.283

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08095008 Schwimmbad Schmitten

Schmitten im Taunus

Produktbereich	08	Sportförderung
Abteilung	0809	Sportstätten und Bäder
Amt	080950	Sportamt
Kostenstelle	08095008	Schwimmbad Schmitten

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000		13.500			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	80.000		13.500			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.000	-4.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000		-30.000	-4.590	-170.000	-170.000
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-80.000		-30.000	-4.590	-174.000	-174.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-16.500	-4.590	-174.000	-174.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 08095008 Schwimmbad Schmitten							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I095008-08 Zaunanlage Schwimmbad				4.590,00			24.617,70
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck							16.830,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				4.590,00			4.590,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstä nde							3.197,70
I095008-13 Umgestaltung Sportplatz zum Parkplatz							47.491,44
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							47.491,44
I095008-14 Umgestaltung Eingangsbereich Schwimmbad							60.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							60.000,00
I095008-15 Bäder Suite E-Ticket Manager							12.160,65
06 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte							11.057,56
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstä nde							1.103,09
I095008-16 Liegebank "Eldorado"							2.583,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstatu ng							2.226,72
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstä nde							356,28
I095008-17 Schwimmlinen + Transportwagen (Haspelwagen)							1.598,92
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstatu ng							1.378,38
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstä nde							220,54
I095008-18 Erneuerung der Absorberanlage			16.500,00				16.500,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			30.000,00				30.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich			-13.500,00				-13.500,00
I095008-19 Ersatzbeschaffung Attraktionspumpen							
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	80.000,00						80.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-32.000,00						-32.000,00
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-48.000,00						-48.000,00

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 08095008 Schwimmbad Schmitten

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			16.500,00	4.590,00			76.500,00 88.451,71

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08095009 Kiosk Schwimmbad					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Abteilung		0809	Sportstätten und Bäder		
Amt		080950	Sportamt		
Kostenstelle		08095009	Kiosk Schwimmbad		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.400	-8.400	-4.900
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.400	-8.400	-4.900
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.640	9.430	4.653
14	66	Abschreibungen	2.136	1.269	880
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.776	10.699	5.534
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	3.376	2.299	634
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.376	2.299	634
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.376	2.299	635
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			546
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			546
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.376	2.299	1.181

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08095009 Kiosk Schwimmbad

Schmitten im Taunus

Produktbereich	08	Sportförderung
Abteilung	0809	Sportstätten und Bäder
Amt	080950	Sportamt
Kostenstelle	08095009	Kiosk Schwimmbad

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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				-12.210		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-12.210		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-12.210		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 08095009 Kiosk Schwimmbad

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I095009-06 Untertischspülmaschi- ne UC-L				6.271,82			6.271,82
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstatu- ng				5.270,44			5.270,44
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstä- nde				1.001,38			1.001,38
I095009-07 Sitzgruppen Kiosk Freibad				6.940,00			6.940,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstatu- ng				6.940,00			6.940,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme				13.211,82			13.211,82

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08095010 Schwimmbadparkplatz

Schmitten im Taunus

Produktbereich	08	Sportförderung
Abteilung	0809	Sportstätten und Bäder
Amt	080950	Sportamt
Kostenstelle	08095010	Schwimmbadparkplatz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
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	718
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.220	5.220	718
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	5.220	5.220	718
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.220	5.220	718
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.220	5.220	718
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.220	5.220	718

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08095010 Schwimmbadparkplatz

Schmitten im Taunus

Produktbereich	08	Sportförderung
Abteilung	0809	Sportstätten und Bäder
Amt	080950	Sportamt
Kostenstelle	08095010	Schwimmbadparkplatz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsplan 2023



Teilhaushalt

10

Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer

Teilhaushalt 10:

Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer

Produktbezeichnung:	Friedhofs- und Bestattungswesen	
zugehörige Kostenstellen:	13108001	Friedhofsverwaltung allgemein
	13108002	Friedhof Arnoldshain
	13108003	Friedhof Brombach
	13108004	Friedhof Dorfweil
	13108005	Friedhof Hunoldstal
	13108006	Friedhof Niederreifenberg
	13108007	Friedhof Oberreifenberg
	13108008	Friedhof Schmitten
	13108009	Friedhof Seelenberg
	13108010	Friedhof Treisberg
	13108011	Jüdischer Friedhof Schmitten
	13108012	Friedhof Niederreifenberg alt
Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe:	Öffentliches Grün/Landschaftsbau, Öffentliche Gewässer,/wasserbauliche Anlagen, Friedhofs- und Bestattungswesen, Naturschutz und Landschaftspflege, Land- und Forstwirtschaft	
Produktkurzbeschreibung:	Bereitstellen von Grabstätten auf den gemeindlichen Friedhöfen, Bau und Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen, Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes, historischer Gräber und Kriegsgräber, Bau und Unterhaltung von Leichenhallen, Abrechnung der Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	
Produktart:	extern [✓]	
Auftragsgrundlagen:	Friedhofsordnung, Friedhofsgebührenordnung, Friedhofs- und Bestattungsgesetze	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Fachdienste, Bestattungsunternehmen, Steinmetze	
Produktziel(e):	Ermöglichung eines würdigen Abschiednehmens von verstorbenen Menschen, Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand, Gewährung eines angemessenen Rahmens zur Bestattung Verstorbener, Erhalt des grünpolitischen Wertes von Friedhofsanlagen	
Zielgruppen:	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit	
Verantwortlicher Fachdienst:	Bauverwaltungsdienst	
Verantwortliche Abteilung:	Friedhofsverwaltung	
Produktverantwortliche(r):	Herr Michael Heuser	

Teilhaushalt 10:

Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer

Produktbezeichnung:	Bereitstellung von Grün- und Freizeitanlagen
zugehörige Kostenstellen:	13108013 Grünanlagen allgemein
Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	Öffentliches Grün/Landschaftsbau, Öffentliche Gewässer,/wasserbauliche Anlagen, Friedhofs- und Bestattungswesen, Naturschutz und Landschaftspflege, Land- und Forstwirtschaft
Produktkurzbeschreibung:	Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen, Pflegemaßnahmen an öffentlichem Grün
Produktart:	extern ✓
Auftragsgrundlagen:	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der gemeindlichen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Gemeindliche Gremien, Fach- und Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros, Externe Unternehmen
Produktziel(e):	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktion, Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen, Ausgestaltung der Anlagen mit Infrastruktur für Erholungssuchende
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Gemeinde Schmitten, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst:	Bauverwaltungsdienst
Verantwortliche Abteilung:	Friedhofsverwaltung
Produktverantwortliche(r):	Herr Michael Heuser

Teilhaushalt 10:

Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer

Produktbezeichnung:	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
zugehörige Kostenstellen:	13108014 Gewässerunterhaltung allgemein
Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	Öffentliches Grün/Landschaftsbau, Öffentliche Gewässer,/wasserbauliche Anlagen, Friedhofs- und Bestattungswesen, Naturschutz und Landschaftspflege, Land- und Forstwirtschaft
Produktkurzbeschreibung:	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz
Produktart:	extern ✓
Auftragsgrundlagen:	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der gemeindlichen Gremien, HWG, spezialgesetzliche Regelungen
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Gemeindliche Gremien, Fach- und Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros, Externe Unternehmen
Produktziel(e):	Erhaltung und Schutz der Gewässer und wasserbaulichen Anlagen, Schutz der Bevölkerung und Sachanlagen vor Hochwasserschäden
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Anrainer von Gewässern und Hochwassergebieten
Verantwortlicher Fachdienst:	Bauverwaltungsdienst
Verantwortliche Abteilung:	Friedhofsverwaltung
Produktverantwortliche(r):	Herr Michael Heuser

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108001 Friedhofsverwaltung allgemein					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Abteilung		1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer		
Amt		131080	Friedhofsverwaltung		
Kostenstelle		13108001	Friedhofsverwaltung allgemein		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.300	-59.300	-61.708
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	-100	-100	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-59.400	-59.400	-61.708
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.240	35.900	33.069
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.019
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.700	42.900	6.666
14	66	Abschreibungen	1.737	884	883
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	2.889
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.177	82.184	45.526
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	28.777	22.784	-16.182
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.777	22.784	-16.182
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28.777	22.784	-16.182
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.777	22.784	-16.182

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13108001 Friedhofsverwaltung allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Abteilung	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
Amt	131080	Friedhofsverwaltung
Kostenstelle	13108001	Friedhofsverwaltung allgemein

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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					-25.200	-25.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-25.200	-25.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-25.200	-25.200

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 13108001 Friedhofsverwaltung allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I108001-04 Sargversenkappara t 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattu ng							5.975,61 5.975,61
I108001-05 Absetzmulden für alle Friedhöfe 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattu ng							8.891,66 8.891,66
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme							14.867,27

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108002 Friedhof Arnoldshain					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Abteilung		1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer		
Amt		131080	Friedhofsverwaltung		
Kostenstelle		13108002	Friedhof Arnoldshain		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.300	-3.300	-3.220
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	-815
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.550	-4.550	-4.035
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.980	5.600	4.381
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.270	28.270	3.354
14	66	Abschreibungen	437	450	488
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.687	34.320	8.223
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	9.137	29.770	4.188
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.137	29.770	4.188
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.137	29.770	4.188
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			7.866
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			7.866
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.137	29.770	12.054

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13108002 Friedhof Arnoldshain

Schmitten im Taunus

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Abteilung	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
Amt	131080	Friedhofsverwaltung
Kostenstelle	13108002	Friedhof Arnoldshain

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-12.000	-12.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 13108002 Friedhof Arnoldshain

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
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
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme							10.000,00 10.322,55

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108003 Friedhof Brombach

Schmitten im Taunus

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Abteilung	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
Amt	131080	Friedhofsverwaltung
Kostenstelle	13108003	Friedhof Brombach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	-1.280
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	-1.380
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.950	-2.950	-2.660
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.700	1.500	287
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470	1.220	1.200
14	66	Abschreibungen	598	596	597
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.768	3.316	2.084
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	818	366	-576
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	818	366	-576
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	818	366	-576
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			11.017
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			11.017
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	818	366	10.441

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13108003 Friedhof Brombach

Schmitten im Taunus

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Abteilung	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
Amt	131080	Friedhofsverwaltung
Kostenstelle	13108003	Friedhof Brombach

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108004 Friedhof Dorfweil					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Abteilung		1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer		
Amt		131080	Friedhofsverwaltung		
Kostenstelle		13108004	Friedhof Dorfweil		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-1.400	-1.400
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	-275
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.050	-2.050	-1.675
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.180	1.500	2.684
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			154
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230	1.220	1.165
14	66	Abschreibungen	50	49	50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.460	2.769	4.053
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	4.410	719	2.378
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.410	719	2.378
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.410	719	2.378
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			3.364
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			3.364
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.410	719	5.742

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13108004 Friedhof Dorfweil

Schmitten im Taunus

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Abteilung	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
Amt	131080	Friedhofsverwaltung
Kostenstelle	13108004	Friedhof Dorfweil

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108005 Friedhof Hunoldstal					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Abteilung		1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer		
Amt		131080	Friedhofsverwaltung		
Kostenstelle		13108005	Friedhof Hunoldstal		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.100	-1.100	-280
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	-530
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.200	-1.200	-810
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.100	1.500	235
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735	720	2.035
14	66	Abschreibungen	473	473	474
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.308	2.693	2.743
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.108	1.493	1.933
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.108	1.493	1.933
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.108	1.493	1.933
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			3.665
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			3.665
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.108	1.493	5.598

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13108005 Friedhof Hunoldstal

Schmitten im Taunus

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Abteilung	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
Amt	131080	Friedhofsverwaltung
Kostenstelle	13108005	Friedhof Hunoldstal

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108006 Friedhof Niederreifenberg					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Abteilung		1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer		
Amt		131080	Friedhofsverwaltung		
Kostenstelle		13108006	Friedhof Niederreifenberg		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-3.100	-5.220
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	-159	-158	-158
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800	-1.800	-1.655
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.059	-5.058	-7.033
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.980	10.400	7.484
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.850	4.550	10.548
14	66	Abschreibungen	6.348	6.346	6.349
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.178	21.296	24.381
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	18.119	16.238	17.348
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.119	16.238	17.348
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.119	16.238	17.348
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			40.230
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			40.230
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.119	16.238	57.578

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13108006 Friedhof Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Abteilung	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
Amt	131080	Friedhofsverwaltung
Kostenstelle	13108006	Friedhof Niederreifenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-25.000	-25.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 13108006 Friedhof Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I108006-04 Erweiterung Urnenwand Niederreifenberg							23.000,00 26.685,86
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							23.000,00 26.685,86
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme							23.000,00 26.685,86

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108007 Friedhof Oberreifenberg					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Abteilung		1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer		
Amt		131080	Friedhofsverwaltung		
Kostenstelle		13108007	Friedhof Oberreifenberg		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-2.680
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	-640
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.200	-4.200	-3.320
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.880	5.600	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.240	3.180	2.402
14	66	Abschreibungen	295	321	320
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.415	9.101	2.722
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	10.215	4.901	-598
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.215	4.901	-598
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.215	4.901	-598
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			24.341
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			24.341
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.215	4.901	23.743

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13108007 Friedhof Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Abteilung	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
Amt	131080	Friedhofsverwaltung
Kostenstelle	13108007	Friedhof Oberreifenberg

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108008 Friedhof Schmitten					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Abteilung		1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer		
Amt		131080	Friedhofsverwaltung		
Kostenstelle		13108008	Friedhof Schmitten		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-2.670
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	-452	-452	-453
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300	-1.300	-640
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.352	-5.352	-3.763
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.600	4.800	3.651
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	5.400	2.703
14	66	Abschreibungen	5.135	5.133	5.135
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.535	15.333	11.489
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	12.183	9.981	7.726
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.183	9.981	7.726
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.183	9.981	7.726
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			16.072
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			16.072
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.183	9.981	23.798

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13108008 Friedhof Schmitten

Schmitten im Taunus

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Abteilung	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
Amt	131080	Friedhofsverwaltung
Kostenstelle	13108008	Friedhof Schmitten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-36.600	-36.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-50.600	-50.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-50.600	-50.600

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 13108008 Friedhof Schmitten

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I108008-02 Urnenwand Schmitten							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
I108008-04 Erweiterung Urnenwand Schmitten							14.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							14.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme							34.000,00 19.007,20

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108009 Friedhof Seelenberg

Schmitten im Taunus

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Abteilung	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
Amt	131080	Friedhofsverwaltung
Kostenstelle	13108009	Friedhof Seelenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	-780
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	-165
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.250	-2.250	-945
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.800	1.600	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	1.240	2.134
14	66	Abschreibungen	10	11	10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.060	2.851	2.144
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.810	601	1.199
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.810	601	1.199
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.810	601	1.199
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			15.959
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			15.959
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.810	601	17.158

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13108009 Friedhof Seelenberg

Schmitten im Taunus

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Abteilung	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
Amt	131080	Friedhofsverwaltung
Kostenstelle	13108009	Friedhof Seelenberg

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 13108009 Friedhof Seelenberg

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I108009-01 Zaunanlage Friedhof Seelenberg 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							2.245,76 2.245,76
I108009-02 Wassertank Friedhof Seelenberg 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							5.262,96 5.262,96
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme							7.508,72

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108010 Friedhof Treisberg

Schmitten im Taunus

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Abteilung	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
Amt	131080	Friedhofsverwaltung
Kostenstelle	13108010	Friedhof Treisberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900	-900	-720
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	-165
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-950	-950	-885
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.980	1.500	1.789
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			103
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725	715	711
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.774	2.284	2.672
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	4.824	1.334	1.787
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.824	1.334	1.787
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.824	1.334	1.787
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			5.039
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			5.039
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.824	1.334	6.826

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13108010 Friedhof Treisberg

Schmitten im Taunus

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Abteilung	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
Amt	131080	Friedhofsverwaltung
Kostenstelle	13108010	Friedhof Treisberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108011 Jüdischer Friedhof Schmitten

Schmitten im Taunus

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Abteilung	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
Amt	131080	Friedhofsverwaltung
Kostenstelle	13108011	Jüdischer Friedhof Schmitten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-400	-400	-438
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-400	-400	-438
		Ordentliche Aufwendungen			
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	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	500	500	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	100	100	-438
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100	100	-438
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	100	100	-438
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			282
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			282
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100	100	-156

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13108011 Jüdischer Friedhof Schmitten

Schmitten im Taunus

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Abteilung	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
Amt	131080	Friedhofsverwaltung
Kostenstelle	13108011	Jüdischer Friedhof Schmitten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108012 Friedhof Niederreifenberg alt

Schmitten im Taunus

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Abteilung	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
Amt	131080	Friedhofsverwaltung
Kostenstelle	13108012	Friedhof Niederreifenberg alt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			187
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			187
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			187

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13108012 Friedhof Niederreifenberg alt

Schmitten im Taunus

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Abteilung	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
Amt	131080	Friedhofsverwaltung
Kostenstelle	13108012	Friedhof Niederreifenberg alt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108013 Grünanlagen allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Abteilung	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
Amt	131080	Friedhofsverwaltung
Kostenstelle	13108013	Grünanlagen allgemein

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.900	51.400	14.288
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.367	51.867	14.755
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	44.367	51.867	14.755
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	44.367	51.867	14.755
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	44.367	51.867	14.755
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			25.756
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			25.756
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.367	51.867	40.511

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13108013 Grünanlagen allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Abteilung	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
Amt	131080	Friedhofsverwaltung
Kostenstelle	13108013	Grünanlagen allgemein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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				-206	-21.000	-21.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-206	-21.000	-21.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-206	-21.000	-21.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 13108013 Grünanlagen allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I108013-02 Solarbank Feldbergplateau							4.961,32
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							4.961,32
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme							4.961,32

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108014 Gewässerunterhaltung allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Abteilung	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
Amt	131080	Friedhofsverwaltung
Kostenstelle	13108014	Gewässerunterhaltung allgemein

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.370	5.000	4.497
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			296
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.300	20.300	41.271
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105.670	25.300	46.064
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	105.670	25.300	46.064
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	105.670	25.300	46.064
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	105.670	25.300	46.064
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			48.682
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			48.682
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.670	25.300	94.746

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13108014 Gewässerunterhaltung allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Abteilung	1310	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer
Amt	131080	Friedhofsverwaltung
Kostenstelle	13108014	Gewässerunterhaltung allgemein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-336.000	-336.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-495.000			-23.792	-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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-495.000			-23.792	-876.000	-876.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-495.000			-23.792	-876.000	-876.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 13108014 Gewässerunterhaltung allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
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
				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
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	495.000,00			23.791,87			495.000,00 52.782,50

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsplan 2023



Teilhaushalt

11

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 11:

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbezeichnung:	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
zugehörige Kostenstellen:	16115001	Finanzverwaltung allgemein
	16115002	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktbereich:	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe:	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Abwicklung der Vorjahre	
Produktkurzbeschreibung:	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie die damit im Zusammenhang stehenden Ausgaben, Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich, allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Bedarfs- und Finanzzuweisungen, allgemeine Umlagen wie Kreis- und Schulumlage, allgemeine Investitionspauschale + -schlüsselzuweisungen, sonstige pauschale Investitionszuweisungen	
Produktart:	intern ✓	
Auftragsgrundlagen:	GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, FAG, GemHVO-Doppik, GemKVO, Satzungsrecht der Gemeinde Schmiten, Haushaltssicherungskonzept	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Gemeindliche Gremien, Fachdienste, andere Fachbehörden, Steuer- und Abgabepflichtige,	
Produktziel(e):	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes, Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit unter Beachtung aller gesetzlichen Grundlagen und Bestimmungen	
Zielgruppen:	Gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörden, weitere Finanzbehörden, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Steuer- und Abgabepflichtige	
Verantwortlicher Fachdienst:	Finanzen	
Verantwortliche Abteilung:	Kämmerei	
Produktverantwortliche(r):	Herr André Sommer	

Teilhaushalt 11:

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbezeichnung:	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
zugehörige Kostenstellen:	16115003	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich:	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe:	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Abwicklung der Vorjahre	
Produktkurzbeschreibung:	Kapitalanlage- und Schuldenmanagement, Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserven, Konzessionsabgaben	
Produktart:	intern ✓	
Auftragsgrundlagen:	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO-Doppik, GemKVO,	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Gemeindliche Gremien, Fachdienste, Kreditinstitute	
Produktziel(e):	Wirtschaftliche Verwaltung der beschafften und zu beschaffenden Zahlungsmittel	
Zielgruppen:	Gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung, Kreditinstitute	
Verantwortlicher Fachdienst:	Finanzen	
Verantwortliche Abteilung:	Kämmerei	
Produktverantwortliche(r):	Herr André Sommer	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16115001 Finanzverwaltung allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abteilung	1611	Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt	161150	Kämmerei
Kostenstelle	16115001	Finanzverwaltung allgemein

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.200	2.000	1.477
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	1.150	437
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.550	3.150	1.914
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.550	3.150	1.914
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.550	3.150	1.914
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.550	3.150	1.914
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.550	3.150	1.914

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 16115001 Finanzverwaltung allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abteilung	1611	Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt	161150	Kämmerei
Kostenstelle	16115001	Finanzverwaltung allgemein

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.800	-1.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16115002 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Schmitten im Taunus

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abteilung	1611	Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt	161150	Kämmerei
Kostenstelle	16115002	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.736.000	-13.115.200	-13.050.174
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-517.800	-537.600	-487.426
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.336.243	-2.829.514	-2.670.861
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-731	-731	-731
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-255.000	-255.000	-252.564
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.845.774	-16.738.045	-16.461.755
		Ordentliche Aufwendungen			
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			610.858
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.827.390	8.025.500	7.837.382
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.827.390	8.025.500	8.448.241
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-9.018.384	-8.712.545	-8.013.514
21	56, 57	Finanzerträge	-10.000	-10.000	-11.037
22	77	Finanzaufwendungen	2.187	16.000	3.791
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-7.813	6.000	-7.246
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.026.197	-8.706.545	-8.020.760
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.305
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-3.305
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-9.026.197	-8.706.545	-8.024.065
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.026.197	-8.706.545	-8.024.065

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 16115002 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Schmitten im Taunus

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abteilung	1611	Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt	161150	Kämmerei
Kostenstelle	16115002	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-226.175		
	Summe				-226.175		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-226.175		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16115003 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Abteilung		1611	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Amt		161150	Kämmerei		
Kostenstelle		16115003	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge	-3.000	-3.000	-870
22	77	Finanzaufwendungen	293.419	234.000	246.615
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	290.419	231.000	245.746
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	290.419	231.000	245.746
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	290.419	231.000	245.746
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	290.419	231.000	245.746

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 16115003 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schmitten im Taunus

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abteilung	1611	Allgemeine Finanzwirtschaft
Amt	161150	Kämmerei
Kostenstelle	16115003	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				27.292		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.390.950		1.520.950			
	Summe	3.390.950		1.520.950	27.292		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-969.254		-846.179	-599.790	-15.542.891	-12.378.199
	Summe	-969.254		-846.179	-599.790	-15.425.826	-12.261.134
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.421.696		674.771	-572.498	-15.425.826	-12.261.134

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 16115003 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I083008-16 Umgestaltung Spielplatz Kita Schmitten							8,92
I178003-46 Straßenbau Reifenberger Weg 73 4.2.2 Verbindlichk. ggü. öffentl. Kreditgebern 73A davon: Vortragswerte alte Vermögensglied							-181.903,31 -181.903,31 -181.903,31
I178003-49 Straßenbau Burgweg 73 4.2.2 Verbindlichk. ggü. öffentl. Kreditgebern 73A davon: Vortragswerte alte Vermögensglied							-97.967,40 -97.967,40 -97.967,40
I178004-06 Treppenanlage Tanusstr./Schöne Aussicht 73 4.2.2 Verbindlichk. ggü. öffentl. Kreditgebern 73A davon: Vortragswerte alte Vermögensglied							-50.401,29 -50.401,29 -50.401,29
I218002-17 Umbaumaßnahmen Tiefbrunnen Seelenberg							15,49
I218003-09 Niederreifenberg - Aufbereitungsanlag e Filter							0,10
I218003-12 Hochbehälter Schmitten-Talgrund Membranfilter							0,10
I218003-14 Aufbereitungsanlag e Arnoldshain - Krötenbach							0,10
I218003-15 Oberreifenberg - Sammelkammer Membranfilteran							0,10
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme							-330.247,19



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

Geschäftszeichen: IV 2-15i04-01-22/001

nur per E-Mail

Regierungspräsidium
64283 Darmstadt
35338 Gießen
34117 Kassel

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

Datum 14. Oktober 2022

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
Poststraße16
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 2026

I. Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2026

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die Einnahmeansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2022.

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Frühjahrsprojektion des BMWK zugrunde. Danach ist die deutsche Wirtschaft derzeit von gegenläufigen konjunkturellen Bewegungen geprägt, die allesamt preistreibend wirken. Grundsätzlich geht mit der nun abklingenden Pandemie ein starker Aufschwung einher, der vor allem vom Dienstleistungssektor getragen wird. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat jedoch die realwirtschaftlichen Perspektiven drastisch verschlechtert. So belasten die wegen der Versorgungsunsicherheit stark gestiegenen Rohstoffpreise die Unternehmen und den privaten Konsum erheblich. Auch die ohnehin angespannten Lieferketten werden weiter beeinträchtigt. Hierdurch wird der bereits vor dem Krieg eingetretene Preisauftrieb weiter angeheizt.

Ungeachtet der enormen Unsicherheiten kommt die aktuelle Steuerschätzung zu überraschend hohen Mehreinnahmen gegenüber der letzten Schätzung im November 2021. Dies liegt einerseits daran, dass bei der letzten Steuerschätzung die Stärke der wirtschaftlichen Erholung im 4. Quartal 2021 deutlich unterschätzt wurde, wodurch das Ist-Ergebnis 2021 und damit die Schätzbasis der jetzigen Steuerschätzung über dem damaligen Schätzergebnis liegt. Andererseits führt die stark gestiegene Inflationsrate zu überproportional steigenden Steuereinnahmen, so lange keine schwerwiegenden realwirtschaftlichen Entwicklungen eintreten.

Im Gegensatz zur Steuerschätzung sind in den hessischen Ergebnissen bereits die steuerlichen Entlastungsmaßnahmen des Jahres 2022 berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der Steuerschätzung zwar schon weitgehend bekannt waren, aber noch nicht endgültige Rechtswirksamkeit erlangt hatten. Hierbei handelt es sich insbesondere um das Steuerentlastungsgesetz 2022 und das Vierte Corona-Steuerhilfegesetz, die zusammen mit einigen weiteren geplanten steuerlichen Maßnahmen die erwarteten Steuereinnahmen bis zum Ende des Planungshorizonts 2026 mindern.

Außerdem ist darauf zu verweisen, dass die in den Fußnoten der Orientierungstabelle ausgewiesenen „geschätzten Vergleichswerte für 2022“ die Schätzergebnisse der Steuerschätzung November 2021 ausweisen, da die Haushaltsansätze des Landes auf dieser Steuerschätzung basieren.

Die Veränderung der KFA-Volumina basieren für die Jahre 2023 und 2024 auf den Festbeträgen, die im Hessischen Finanzausgleichsgesetz (HFAG) gesetzlich verankert sind. Veränderungen der Festbeträge ergeben sich insbesondere aufgrund von Veränderungen bei Bundesmitteln sowie der volatilen Abundanz einer Sonderstatusstadt und der damit verbundenen schwankenden Solidaritätsumlage. Zusätzlich erfährt das KFA-Volumen eine weitere Steigerung der Finanzausgleichsmasse von 628 Mio. Euro wegen der Revision des Festbetrages für das Ausgleichsjahr 2024. Auf Bitte der Kommunalen Spitzenverbände erfolgt die Verteilung des Zuwachses in Höhe von 628 Mio. Euro hälftig auf die Jahre 2023 und 2024.

Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen für die Jahre 2025 und 2026 basiert auf der Mai-Steuerschätzung 2022.

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 2023 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

Jahr	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage - § 6 Abs. 3 GFRG -		Heimatumlage	Gesamtvervielfältiger
	Bund	Länder		
2022	14,5	20,5	21,75	56,75
2023	14,5	20,5	21,75	56,75
2024	14,5	20,5	21,75	56,75
2025	14,5	20,5	21,75	56,75
2026	14,5	20,5	21,75	56,75

Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für die Jahre 2023 und 2024 ergeben sich nach § 70b Abs. 6 HFAG.

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und

Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt deshalb Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der landesweiten Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte in eigener Verantwortung selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungsraten aufweisen kann. Es ist deshalb nicht zielführend, die landesweiten Werte ohne Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten anzuwenden.

**Orientierungsdaten für die Finanzplanung
der hessischen Gemeinden/Gv.**
- Veränderung gg. Vorjahr in v.H. -

Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
A. <u>Steuereinnahmen</u>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag ¹⁾	+8	+5 1/2	+5	+5 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich ²⁾	+3	+3	+2 1/2	+2 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz ³⁾⁴⁾	+3 1/2	+2	+2	+2
3. Gewerbesteuer (brutto) ⁵⁾	+13 1/2	+7	+5 1/2	+3 1/2
4. Grundsteuer A	0	0	0	0
5. Grundsteuer B	0	+1	+1	+1
B. <u>Kommunaler Finanzausgleich</u>				
1. KFA-Volumen ⁶⁾	+7	-1	+5	+4
2. Schlüsselzuweisungen ⁷⁾	+9	+1	+8	+5
C. <u>Ausgaben</u>				
1. Gewerbesteuerumlage ⁸⁾	+13 1/2	+7	+5 1/2	+3 1/2
2. Heimatumlage	+13 1/2	+7	+5 1/2	+3 1/2

1) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022: 3.968,4 Mio. Euro 3.944,5 Mio. Euro

2) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022: 254,0 Mio. Euro 262,0 Mio. Euro

Nach der Übereinkunft zwischen der Hessischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden in Hessen zum Umgang mit den Kommunalmitteln des Sondervermögens „Hessens gute Zukunft sichern“ vom 6. November 2020 werden die Mittel des Familienleistungsausgleichs bis 2024 betraglich fixiert und erst in 2025 gemäß § 62 HFAG mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens fortgeschrieben.

3) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022: 776,7 Mio. Euro 682,1 Mio. Euro

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

5) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022 6.244,1 Mio. Euro 5.721,0 Mio. Euro

6) Die Schätzungen für die Entwicklung des KFA-Volumens basieren auf der Mai-Steuerschätzung 2022. Abrechnungswerte nach § 11 HFAG sind in den Jahren 2022-2024 nicht berücksichtigt.

7) Teilschlüsselmassen	2023	2024	2025	2026
kreisangehörige Gemeinden	14%	-1%	8%	5%
kreisfreie Städte	-2%	2%	8%	5%
Landkreise	10%	2%	8%	5%

8) Istwert 2021 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2022: 498,1 Mio. Euro 493,0 Mio. Euro

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

II.

Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2023

1. Allgemeine Lage der Kommunal финанzen

- a) Im Hinblick auf die ungewissen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die hessischen Kommunen für das Haushaltsjahr 2021 dem Prinzip des „vorsichtigen Kaufmanns“ folgend eher skeptische Haushaltspositionen angesetzt und wiesen planerisch über alle hessischen Kommunen hinweg ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von -500 Mio. Euro aus. Nach Auswertungen der Kommunaldatenbank gestaltete sich der Haushaltsvollzug 2021 erfreulicherweise deutlich besser und die hessischen Kommunen konnten in ihrer Gesamtheit ein voraussichtliches ordentliches Ergebnis von über 1,0 Mrd. Euro erreichen. Dies ist eine Verbesserung um 1,5 Mrd. Euro im Vergleich zu den Annahmen der Pläne.

Von 443 hessischen Kommunen erreichten 382 ein jahresbezogenes ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Von den verbleibenden 61 Kommunen können 54 durch vorhandene Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung darstellen. Lediglich 7 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 Rechnung einhalten können.

Die Überschüsse von über einer Milliarde Euro im Jahr 2021 haben das Rücklagenpolster der hessischen Kommunen weiter gesteigert. Sie weisen nun nach Ergebnisverwendung Rücklagen in einer Gesamthöhe von 6,4 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 2020 stellt sie sich etwas schwächer dar. Die Vorgaben für eine ausgeglichene Finanzrechnung erfüllten 359 hessische Kommunen. 69 Kommunen mussten auf ungebundene Liquidität zurückgreifen, um Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und ggf. an die Hessenkasse gewährleisten zu können. Damit konnten 2021 ca. 81 % der Kommunen die Vorgaben erfüllen (gegenüber 85 % im Jahr 2020). 15 Kommunen (3 %) verfügen zu Beginn des Jahres 2022 nicht über genügend vorhandene Liquidität, um den Ausgleich rechnerisch darzustellen.

- b) Die positive Tendenz zeigt sich auch für das laufende **Haushaltsjahr 2022**. Nach aktuellen Zahlen des Hessischen Statistischen Landesamts generierten die hessischen

Kommunen im ersten Halbjahr 2022 einen neuen Höchststand an Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 3,5 Mrd. Euro.

Nach der Abfrage in der Kommunaldatenbank zum 30. August 2022 erwarten von 443 hessischen Kommunen 291 für das aktuelle Haushaltsjahr ein jahresbezogen ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Weitere 136 Kommunen könnten mit vorhandenen Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung sicherstellen. Lediglich 16 Städte und Gemeinden befürchten, den Ausgleich zu verfehlen.

Nach dieser Einschätzung der Kommunen bleiben die bis zum 31. Dezember 2021 gebildeten Rücklagen aus ordentlichen Ergebnissen auch für das Haushaltsjahr 2022 weitgehend bestehen (in Höhe von ca. 6,1 Mrd. Euro). Fast 95 % der hessischen Städte und Gemeinden verfügen mittlerweile über Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses, wobei 83 % Rücklagen von über 100 Euro pro Einwohner und 44% sogar über 500 Euro pro Einwohner aufweisen.

2. Haushaltsausgleich im Jahr 2023; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

a) Haushaltsausgleich im Jahr 2023

Das kommende Haushaltsjahr wird von erheblichen Unsicherheiten (insbesondere Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, Preisaufrtrieb, konjunkturelle Entwicklung sowie Fortgang der Corona-Pandemie) geprägt sein. Im Hinblick auf die zu erwartende Steigerung der Energiepreise wird empfohlen, nach den örtlichen Verhältnissen angemessene und umsetzbare Energieeinsparmaßnahmen zu treffen. Orientierung bieten insoweit der Beschluss des Präsidiums des Hessischen Städtetages vom 31. August für Energiesparmaßnahmen in den Städten (<https://www.hess-staedtetag.de/aktuelles/arbeitsfelder/artikelansicht/article/hessischer-staedtetag-beschliesst-energiesparmassnahmen-fuer-die-staedte/>) sowie der Gemeinsame Runderlass „Maßnahmenkatalog zur Energieeinsparung in den Liegenschaften der Landesverwaltung“ des Hessischen Ministeriums der Finanzen (StAnz. 2022, 1092).

Die Entwicklung der Steuereinnahmen, der zwischenzeitlich erreichte hohe Stand der Rücklagen sowie der liquiden Mittel lassen erwarten, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich von den meisten Kommunen im Jahr 2023 trotz des unsicheren Umfeldes bewältigt werden kann.

Soweit im Einzelfall Städte und Gemeinden 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 Aufgabenwahrnehmung 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. vorhandener ungebundener 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. Außerordentliche Rücklage

Einer Anregung der kommunalen Spitzenverbände folgend können auch für das Haushaltsjahr 2023 diejenigen Kommunen, die gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO einen Fehlbedarf oder gem. § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis darstellen, den Fehlbedarf und den Fehlbetrag wahlweise mit Rücklagen ausgleichen, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (ordentliche Rücklage) oder aus bis zum 31.12.2020 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (außerordentliche Rücklage) gem. § 23 Abs. 1 GemHVO gebildet wurden. Entsprechende Anpassungen der GemHVO werden erfolgen.

4. Haushaltssicherungskonzept

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

§ 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.

a) Mittelfristige Ergebnisplanung

Für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts, wenn für den Planungszeitraum insgesamt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen gilt i.S.v. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO. Dafür müssen im Planungszeitraum insgesamt geplante jahresbezogene ordentlichen Defizite durch insgesamt geplante jahresbezogene ordentliche Überschüsse ausgeglichen werden können bzw. muss ein Ausgleich eines sich saldiert ergebenden ordentlichen Defizits durch eine Entnahme aus der ordentlichen Rücklage möglich sein.

Im Jahresabschluss 2023 ist anknüpfend an die Vorgängerregelung von 2020-2022 ein Ausgleich ordentlicher Defizite auch mit dem sich am 31. Dezember 2020 ergebenden Betrag der außerordentlichen Rücklage zulässig. In den Planungszeiträumen der mittelfristigen Ergebnisplanung 2023 bis 2027 steht damit auch dieser außerordentliche Rücklagenbetrag zum Ausgleich eines sich saldiert ergebenden ordentlichen Defizits zur Verfügung. Soweit der außerordentliche Rücklagebetrag einen Ausgleich des saldierten ordentlichen Defizits ermöglicht, besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist demnach aufzustellen, wenn diese Ausgleichsmechanismen nicht gegeben sind.

b) Mittelfristige Finanzplanung

Ein Haushaltssicherungskonzept ist demnach aufzustellen, wenn im Finanzplanungszeitraum insgesamt die Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Summe der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (unter Berücksichtigung hierfür vorgesehener zweckgebundener Einzahlungen) und an das Sondervermögen Hessenkasse negativ ist.

Abweichend davon entfällt in der mittelfristigen Finanzplanung 2022-2026 ein Haushaltssicherungskonzept in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen

„Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch im gesamten Finanzplanungszeitraum ausreichend ungebundene Liquidität (vgl. Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO) für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

Eine Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts besteht auch dann, wenn sich für das Ende des Finanzplanungszeitraums ein negativer Zahlungsmittelbestand im Finanzhaushalt ergibt. Ein negativer Zahlungsmittelbestand kann sich auch bei ausgeglichenen Finanzhaushalten ergeben, z. B. aus Investitionsauszahlungen oder Kredittilgungen.

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 etwaigen Einnahmeausfälle durch die oben skizzierten 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.

6. Kreisumlage

Die höheren Steuereinnahmen vieler Städte und Gemeinden wirken sich auf die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage aus. Es ist nach Trendberechnungen für 2023 ein Zuwachs von ca. 12 % zu verzeichnen. 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 Gemeinden 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 Gemeinden im Kreisgebiet sowie deren gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich unbedingt zu prüfen.

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

Fehlbedarfsdeckungsumlage 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 Überschüssen im Ergebnis- und Finanzhaushalt – nachvollziehbar herzuleiten.

7. Kommunales Beratungszentrum – Partner der Kommunen

Allen hessischen Kommunen steht das Beratungsangebot des Kommunalen Beratungszentrums zur Verfügung. Gerade in Zeiten von Belastungen im Energiesektor sowie von generellen Auswirkungen durch die Ukraine-Krise und ggf. fortwirkenden Pandemiefolgen 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. Durch Beteiligung der Kommunalabteilung des HMdIS und des HMdF können alle relevanten Fragen zur Haushaltskonsolidierung erörtert werden.

8. Kommunal Data Hessen

Der Finanzstatusbericht als Anlage zum Haushalt ist über die Kommunaldatenbank zu erstellen und zeitgleich mit der Übermittlung der Haushaltssatzung vorzulegen. § 97 Abs. 3 Satz 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 Kommunaldatenbank maßgeblich:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| • Abfrage Liquidität zum 31.12. | Frist 31.01. |
| • Voraussichtliches IST Vorjahr | Frist 30.04. |
| • Prognose laufendes Jahr | Frist 30.08. |

9. Aufhebung Finanzplanungserlass 2022

Der Finanzplanungserlass vom 18. Oktober 2021 wird mit Wirkung für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2023 aufgehoben.

Wiesbaden, den 14.10.2022

HESSISCHES MINISTERIUM DES INNERN UND FÜR SPORT

gez. Graf

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsplan 2023



Teilhaushalt

12

Finanzmanagement

Teilhaushalt 12:

Finanzmanagement

Produktbezeichnung:	Steuerverwaltung	
zugehörige Kostenstellen:	01125001	Steuerverwaltung allgemein
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktkurzbeschreibung:	Erhebung und Verwaltung der Real- und Gemeindesteuern, Erstellung der Verbrauchsabrechnungen inkl. Gebührenkalkulationen	
Produktart:	intern ✓	extern ✓
Auftragsgrundlagen:	HGO, GemHVO-Doppik, Haushaltssatzung, KAG, HVwVfG,	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Fachdienste, gemeindliche Gremien, Rechnungsprüfungsamt, Kommunalaufsicht	
Produktziel(e):	Erhebung der gemeindlichen Steuern und Gebühren auf Grundlage des Satzungsrechts, Zeitnahe Erstellung der Verbrauchsabrechnungen und der daraus resultierenden Vorauszahlungen	
Zielgruppen:	Gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger	
Verantwortlicher Fachdienst:	Finanzen	
Verantwortliche Abteilung:	Finanzverwaltung	
Produktverantwortliche(r):	Herr Dieter Moses	

Teilhaushalt 12:

Finanzmanagement

Produktbezeichnung:	Kämmerei	
zugehörige Kostenstellen:	01125002	Kämmerei allgemein
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktkurzbeschreibung:	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, allgemeine Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, zentrale Kontierungs- und Anordnungsstelle, Beteiligungsmanagement, Führung der Anlagenbuchhaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung, Bilanzierung	
Produktart:	intern✓	extern✓
Auftragsgrundlagen:	HGO, GemHVO-Doppik, Haushaltssatzung, KAG,	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Fachdienste, gemeindliche Gremien, Rechnungsprüfungsamt, Kommunalaufsicht	
Produktziel(e):	Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes entsprechend der GemHVO-Doppik, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, Aufstellen der Jahresabschlüsse	
Zielgruppen:	Gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger	
Verantwortlicher Fachdienst:	Finanzen	
Verantwortliche Abteilung:	Finanzverwaltung	
Produktverantwortliche(r):	Herr André Sommer	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01125001 Steuerverwaltung allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0112	Finanzmanagement
Amt	011250	Finanzverwaltung
Kostenstelle	01125001	Steuerverwaltung allgemein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.880	61.600	85.097
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			3.409
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.250	9.950	17.794
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.130	71.550	106.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	70.130	71.550	106.300
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	70.130	71.550	106.300
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	70.130	71.550	106.300
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.130	71.550	106.300

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01125001 Steuerverwaltung allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0112	Finanzmanagement
Amt	011250	Finanzverwaltung
Kostenstelle	01125001	Steuerverwaltung allgemein

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-6.500	-6.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01125002 Kämmerei allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0112	Finanzmanagement
Amt	011250	Finanzverwaltung
Kostenstelle	01125002	Kämmerei allgemein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-634
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			-79
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-713
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	169.740	233.400	132.623
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.400	66.900	83.557
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.900	18.200	33.422
14	66	Abschreibungen	247	247	246
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	253.287	318.747	249.848
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	253.287	318.747	249.135
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	253.287	318.747	249.135
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	253.287	318.747	249.135
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	253.287	318.747	249.135

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01125002 Kämmerei allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0112	Finanzmanagement
Amt	011250	Finanzverwaltung
Kostenstelle	01125002	Kämmerei allgemein

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-6.000	-6.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-6.000	-6.000

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsplan 2023



Teilhaushalt

13

Gemeindewald

Teilhaushalt 13:

Gemeindewald

Produktbezeichnung:	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes	
zugehörige Kostenstellen:	13137001	Gemeindewald allgemein
	13137002	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes
Produktbereich:	13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe:	Öffentliches Grün/Landschaftsbau, Öffentliche Gewässer,/wasserbauliche Anlagen, Friedhofs- und Bestattungswesen, Naturschutz und Landschaftspflege, Land- und Forstwirtschaft	
Produktkurzbeschreibung:	Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst, Zusammenarbeit mit den örtlichen Jagdgenossenschaften	
Produktart:	extern ✓	
Auftragsgrundlagen:	HForstG, Waldwirtschaftsplan der Gemeinde Schmitten,	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Hessen-Forst, gemeindliche Gremien, Forstverein, Waldbesitzerverband, Jagdgenossenschaften	
Produktziel(e):	Sicherung der Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen, Pflege, Erhaltung und Bewirtschaftung des Waldes in einem ausgewogenen und natürlichen Verhältnis	
Zielgruppen:	Hessen-Forst, Erholungssuchende, Sporttreibende, Besucher, Allgemeinheit	
Verantwortlicher Fachdienst:	Steuern und Liegenschaften	
Verantwortliche Abteilung:	Gemeindeforstverwaltung	
Produktverantwortliche(r):	Herr Antonio Martins	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13137001 Gemeindegewald allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Abteilung	1313	Gemeindegewald
Amt	131370	Gemeindeforstverwaltung
Kostenstelle	13137001	Gemeindegewald allgemein

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000	-8.001
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.000	-30.000	-8.001
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.480	22.900	18.402
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.104
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	4.300	2.927
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.780	27.200	22.432
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	5.780	-2.800	14.431
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.780	-2.800	14.431
25	59	Außerordentliche Erträge			-33.247
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-33.247
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.780	-2.800	-18.816
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.780	-2.800	-18.816

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13137001 Gemeindegewald allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Abteilung	1313	Gemeindegewald
Amt	131370	Gemeindeforstverwaltung
Kostenstelle	13137001	Gemeindegewald allgemein

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				33.440		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				33.440		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				33.440		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 13137001 Gemeindevald allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I137001-01 Waldflächenan- verkäufe allgemein 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstä nde							-62.196,15 11.857,49 96,62
I157021-50 Grundstücksan- verkäufe allgemein 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							-4.970,68 -4.970,68
I157023-02 Grundstücksan- verkäufe allgemein 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.				-193,04 -193,04			-193,04 -193,04
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme				-193,04			-67.359,87

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13137002 Bewirtschaftung des Gemeindewaldes					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Abteilung		1313	Gemeindewald		
Amt		131370	Gemeindeforstverwaltung		
Kostenstelle		13137002	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.115.000	-1.343.500	-1.915.579
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	-89.100	-71.200	-58.421
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-24.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.204.100	-1.438.700	-1.974.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		2.000	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.134	956.100	772.659
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.000	183.700	219.607
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	995.134	1.141.800	992.267
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-208.966	-296.900	-981.733
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-208.966	-296.900	-981.733
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-208.966	-296.900	-981.733
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			5.156
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			5.156
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-208.966	-296.900	-976.577

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13137002 Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Schmitten im Taunus

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Abteilung	1313	Gemeindewald
Amt	131370	Gemeindeforstverwaltung
Kostenstelle	13137002	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsplan 2023



Teilhaushalt

13

Umweltschutz

Teilhaushalt 13:

Umweltschutz

Produktbezeichnung:	Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen	
zugehörige Kostenstellen:	14137001	Umweltschutz allgemein
	14137002	Klimaschutz und Management
Produktbereich:	14 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe:	Umweltschutzmaßnahmen	
Produktkurzbeschreibung:	Umwelt- und Klimaschutz, Gewässerschutz, Prävention	
Produktart:	extern ✓	
Auftragsgrundlagen:	Liegenschaftsamt, Forst und Bauamt	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Hessen-Forst, gemeindliche Gremien, Forstverein, Waldbesitzerverband, Jagdgenossenschaften,	
Produktziel(e):	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	
Zielgruppen:	Hessen-Forst, Erholungssuchende, Sporttreibende, Besucher, Allgemeinheit	
Verantwortlicher Fachdienst:	Steuern und Liegenschaften	
Verantwortliche Abteilung:	Steuern und Liegenschaften	
Produktverantwortliche(r):	NN	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14137001 Umweltschutz allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	14	Umweltschutz
Abteilung	1413	Umweltschutz
Amt	141370	Umweltschutzamt
Kostenstelle	14137001	Umweltschutz allgemein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.000		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.490		
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.990		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	25.990		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.990		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	25.990		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.990		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 14137001 Umweltschutz allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	14	Umweltschutz
Abteilung	1413	Umweltschutz
Amt	141370	Umweltschutzamt
Kostenstelle	14137001	Umweltschutz allgemein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14137002 Klimaschutz- und Management

Schmitten im Taunus

Produktbereich	14	Umweltschutz
Abteilung	1413	Umweltschutz
Amt	141370	Umweltschutzamt
Kostenstelle	14137002	Klimaschutz- und Management

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
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		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.000		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	6.000		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.000		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.000		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.000		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 14137002 Klimaschutz- und Management

Schmitten im Taunus

Produktbereich	14	Umweltschutz
Abteilung	1413	Umweltschutz
Amt	141370	Umweltschutzamt
Kostenstelle	14137002	Klimaschutz- und Management

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsplan 2023



Teilhaushalt

14

Kassen- und Vollstreckungswesen

Teilhaushalt 14:

Kassen- und Vollstreckungswesen

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

Teilhaushalt 14:

Kassen- und Vollstreckungswesen

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

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01146001 Gemeindekasse allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0114	Kassen- und Vollstreckungswesen
Amt	011460	Gemeindekasse
Kostenstelle	01146001	Gemeindekasse allgemein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	-915
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300	-300	-915
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.005	92.100	90.203
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			5.620
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.380	7.530	7.097
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	122.385	99.630	102.920
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	122.085	99.330	102.005
21	56, 57	Finanzerträge			-3
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-3
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	122.085	99.330	102.002
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	122.085	99.330	102.002
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.085	99.330	102.002

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01146001 Gemeindekasse allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0114	Kassen- und Vollstreckungswesen
Amt	011460	Gemeindekasse
Kostenstelle	01146001	Gemeindekasse allgemein

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01146002 Kassen- und Rechnungswesen

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0114	Kassen- und Vollstreckungswesen
Amt	011460	Gemeindekasse
Kostenstelle	01146002	Kassen- und Rechnungswesen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.105	70.800	62.687
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			4.003
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	3.900	3.971
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	86.805	74.700	70.661
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	86.805	74.700	70.661
21	56, 57	Finanzerträge	-250	-250	-195
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-250	-250	-195
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	86.555	74.450	70.466
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	86.555	74.450	70.466
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.555	74.450	70.466

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01146002 Kassen- und Rechnungswesen

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0114	Kassen- und Vollstreckungswesen
Amt	011460	Gemeindekasse
Kostenstelle	01146002	Kassen- und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-5.900	-5.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-5.900	-5.900

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01146003 Mahn- und Vollstreckungswesen

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0114	Kassen- und Vollstreckungswesen
Amt	011460	Gemeindekasse
Kostenstelle	01146003	Mahn- und Vollstreckungswesen

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.400	-10.400	-5.841
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.400	-10.400	-5.841
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.975	113.900	102.402
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			6.392
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.150	11.150	4.806
14	66	Abschreibungen			71.593
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	137.125	125.050	185.192
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	126.725	114.650	179.351
21	56, 57	Finanzerträge	-54.000	-54.000	-20.323
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-54.000	-54.000	-20.323
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	72.725	60.650	159.028
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.501
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			10
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-2.492
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	72.725	60.650	156.536
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.725	60.650	156.536

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01146003 Mahn- und Vollstreckungswesen

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0114	Kassen- und Vollstreckungswesen
Amt	011460	Gemeindekasse
Kostenstelle	01146003	Mahn- und Vollstreckungswesen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsplan 2023



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

Verantwortlicher Fachdienst: Steuern- und Liegenschaften

Verantwortliche Abteilung: Liegenschaftsverwaltung

Produktverantwortliche(r): Herr Antonio Martins

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157001 Liegenschaften allgemein					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Abteilung		0115	Liegenschaften		
Amt		011570	Liegenschaftsverwaltung		
Kostenstelle		01157001	Liegenschaften allgemein		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250		-240
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		-8.171
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-250	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.792	-250	-8.411
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.380	60.500	53.668
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			3.398
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.120	34.990	10.702
14	66	Abschreibungen	4.973	4.974	4.559
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	110	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	197.613	100.574	72.327
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	189.821	100.324	63.916
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	189.821	100.324	63.916
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	189.821	100.324	63.916
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	189.821	100.324	63.953

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157001 Liegenschaften allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157001	Liegenschaften allgemein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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				-24.868		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-24.868		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-24.868		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 01157001 Liegenschaften allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I157001-01 Luftreiniger + Filter Coronamaßnahmen				24.867,60			-12.843,40
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattu ng				24.867,60			24.867,60
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-37.711,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme				24.867,60			-12.843,40

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157002 Gerätehaus Arnoldshain					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Abteilung		0115	Liegenschaften		
Amt		011570	Liegenschaftsverwaltung		
Kostenstelle		01157002	Gerätehaus Arnoldshain		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-944	-944	-944
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-944	-944	-944
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.180	8.430	7.923
14	66	Abschreibungen	3.506	3.505	3.506
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.686	11.935	11.429
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	10.742	10.991	10.485
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.742	10.991	10.485
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.742	10.991	10.485
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.742	10.991	10.485

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157002 Gerätehaus Arnoldshain

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157002	Gerätehaus Arnoldshain

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitt im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157003 Gerätehaus Brombach

Schmitt im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157003	Gerätehaus Brombach

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.990	4.540	3.889
14	66	Abschreibungen	1.862	1.861	1.862
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.852	6.401	5.751
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	6.852	6.401	5.751
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.852	6.401	5.751
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.852	6.401	5.751
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.852	6.401	5.751

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157003 Gerätehaus Brombach

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157003	Gerätehaus Brombach

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157004 Gerätehaus Dorfweil

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157004	Gerätehaus Dorfweil

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.580	5.230	6.211
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.817	8.467	9.448
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	8.817	8.467	9.448
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.817	8.467	9.448
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.817	8.467	9.448
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.817	8.467	9.448

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157004 Gerätehaus Dorfweil

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157004	Gerätehaus Dorfweil

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-140.000	-140.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-140.000	-140.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157005 Gerätehaus Hunoldstal

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157005	Gerätehaus Hunoldstal

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350	3.240	875
14	66	Abschreibungen	1.674	1.673	1.674
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.024	4.913	2.549
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	5.024	4.913	2.549
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.024	4.913	2.549
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.024	4.913	2.549
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.024	4.913	2.549

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157005 Gerätehaus Hunoldstal

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157005	Gerätehaus Hunoldstal

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitt im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157006 Gerätehaus Niederreifenberg

Schmitt im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157006	Gerätehaus Niederreifenberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.545	-1.545	-1.545
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.545	-1.545	-1.545
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.460	8.700	13.723
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.839	13.079	18.102
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	12.294	11.534	16.557
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.294	11.534	16.557
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.294	11.534	16.557
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.294	11.534	16.557

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157006 Gerätehaus Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157006	Gerätehaus Niederreifenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-20.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157007 Gerätehaus Oberreifenberg					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Abteilung		0115	Liegenschaften		
Amt		011570	Liegenschaftsverwaltung		
Kostenstelle		01157007	Gerätehaus Oberreifenberg		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.380	8.810	7.275
14	66	Abschreibungen	772	771	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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.152	9.581	8.046
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	10.152	9.581	8.046
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.152	9.581	8.046
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.152	9.581	8.046
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.152	9.581	8.046

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157007 Gerätehaus Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157007	Gerätehaus Oberreifenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157008 Gerätehaus Schmitten

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157008	Gerätehaus Schmitten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.094	-1.094	-1.094
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.094	-1.094	-1.094
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.450	7.000	8.248
14	66	Abschreibungen	2.356	2.356	2.355
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.806	9.356	10.603
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	8.712	8.262	9.509
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.712	8.262	9.509
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.712	8.262	9.509
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.712	8.262	9.509

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157008 Gerätehaus Schmitten

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157008	Gerätehaus Schmitten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157009 Gerätehaus Seelenberg

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157009	Gerätehaus Seelenberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.950	4.780	2.357
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.950	4.780	2.357
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	4.950	4.780	2.357
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.950	4.780	2.357
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.950	4.780	2.357
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.950	4.780	2.357

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157009 Gerätehaus Seelenberg

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157009	Gerätehaus Seelenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitt im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157010 Gerätehaus Treisberg

Schmitt im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157010	Gerätehaus Treisberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-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	-1.920	-480
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.463	-2.463	-2.463
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.870	4.270	6.199
14	66	Abschreibungen	971	972	971
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.841	5.242	7.170
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	4.378	2.779	4.707
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.378	2.779	4.707
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.378	2.779	4.707
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.378	2.779	4.707

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157010 Gerätehaus Treisberg

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157010	Gerätehaus Treisberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157011 Rathaus Schmitten					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Abteilung		0115	Liegenschaften		
Amt		011570	Liegenschaftsverwaltung		
Kostenstelle		01157011	Rathaus Schmitten		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.600	-4.600	-4.550
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.600	-4.600	-4.550
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.213	73.962	111.122
14	66	Abschreibungen	11.200	16.700	19.956
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	5.527
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	96.713	95.962	136.606
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	92.113	91.362	132.056
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	92.113	91.362	132.056
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	92.113	91.362	132.056
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			13.483
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			13.483
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.113	91.362	145.539

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157011 Rathaus Schmitten

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157011	Rathaus Schmitten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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				-584		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-584		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-584		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 01157011 Rathaus Schmitten

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I157011-03 Solarlaterne 1460 Mitarbeiterparkplatz Rathaus 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingeb., Infrastrukturverm.							2.714,40
							2.714,40
I157011-04 Schließanlage SALTO Pro Access 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstatu- ng							21.148,60
							21.148,60
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme							23.863,00

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitt im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157012 Alte Schule Treisberg

Schmitt im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157012	Alte Schule Treisberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975	2.725	2.355
14	66	Abschreibungen	1.011	1.012	1.011
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.986	3.737	3.366
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	3.986	3.737	3.366
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.986	3.737	3.366
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.986	3.737	3.366
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.986	3.737	3.366

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157012 Alte Schule Treisberg

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157012	Alte Schule Treisberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157013 Altes Rathaus Arnoldshain

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157013	Altes Rathaus Arnoldshain

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.807	-2.807	-2.807
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.807	-2.807	-2.807
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180	1.930	1.317
14	66	Abschreibungen	4.403	4.402	4.403
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.583	6.332	5.720
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	3.776	3.525	2.913
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.776	3.525	2.913
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.776	3.525	2.913
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.776	3.525	2.913

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157013 Altes Rathaus Arnoldshain

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157013	Altes Rathaus Arnoldshain

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157014 Backes Hunoldstal

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157014	Backes Hunoldstal

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945	870	642
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.020	945	717
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.020	945	717
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.020	945	717
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.020	945	717
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.020	945	717

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157014 Backes Hunoldstal

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157014	Backes Hunoldstal

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157015 Haus der Vereine Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157015	Haus der Vereine Niederreifenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157015 Haus der Vereine Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157015	Haus der Vereine Niederreifenberg

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157016 DRK-Gebäude Schmitten

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157016	DRK-Gebäude Schmitten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.070	6.420	16.266
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.070	6.420	16.266
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	5.070	6.420	16.266
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.070	6.420	16.266
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.070	6.420	16.266
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.070	6.420	16.266

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157016 DRK-Gebäude Schmitten

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157016	DRK-Gebäude Schmitten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157017 Hospizgebäude Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157017	Hospizgebäude Niederreifenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157017 Hospizgebäude Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157017	Hospizgebäude Niederreifenberg

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157018 Altes Rathaus Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157018	Altes Rathaus Oberreifenberg

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.401	-3.401	-3.401
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.401	-3.401	-3.401
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.490	35.490	3.778
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.762	41.762	10.050
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	8.361	38.361	6.649
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.361	38.361	6.649
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.361	38.361	6.649
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.361	38.361	6.649

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157018 Altes Rathaus Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157018	Altes Rathaus Oberreifenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157019 Pferdkopfturm

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157019	Pferdkopfturm

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.300	-14.300	-14.316
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.300	-14.300	-14.316
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.370	2.870	868
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.370	2.870	868
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-8.930	-11.430	-13.448
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.930	-11.430	-13.448
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-8.930	-11.430	-13.448
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.664
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.664
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.930	-11.430	-11.784

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157019 Pferdkopfturm

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157019	Pferdkopfturm

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157020 Kindergartengebäude Schmitten					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Abteilung		0115	Liegenschaften		
Amt		011570	Liegenschaftsverwaltung		
Kostenstelle		01157020	Kindergartengebäude Schmitten		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.503
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-2.503
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.370	58.270	55.415
14	66	Abschreibungen	11.879	12.069	12.068
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	79.249	70.339	67.483
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	79.249	70.339	64.980
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	79.249	70.339	64.980
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	79.249	70.339	64.980
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.621
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.621
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.249	70.339	66.601

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157020 Kindergartengebäude Schmitten

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157020	Kindergartengebäude Schmitten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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				-6.272		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-6.272		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-6.272		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 01157020 Kindergartengebäude Schmitten

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I083008-17 Sonnensegel Spielplatz Arnoldshain 11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück							1.973,02 1.973,02
I157020-03 Untertischpülmasc hine UC-L 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstatu ng				6.271,82 6.271,82			6.271,82 6.271,82
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme				6.271,82			8.244,84

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157021 unbebaute Grundstücke

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157021	unbebaute Grundstücke

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.400	-12.900	-13.161
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.400	-12.900	-13.161
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	5.000	43.649
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	573
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	6.200	5.881
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.600	11.500	50.103
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-1.800	-1.400	36.942
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.800	-1.400	36.942
25	59	Außerordentliche Erträge			-18.990
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-18.990
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.800	-1.400	17.952
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			7.728
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			7.728
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-1.400	25.680

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157021 unbebaute Grundstücke

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157021	unbebaute Grundstücke

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				6.288		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				6.288		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-597.000		-150.000		-1.563.000	-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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-597.000		-150.000		-1.563.000	-1.563.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-597.000		-150.000	6.288	-1.563.000	-1.563.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 01157021 unbebaute Grundstücke

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I137001-01 Waldflächenan- /verkäufe allgemein							-18.524,31
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte							-18.524,31
I157021-04 Grundstückstausch mit der HLG	597.000,00		150.000,00				747.000,00
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	597.000,00		150.000,00				747.000,00
I157021-50 Grundstücksan- /verkäufe allgemein				-5.322,81			-27.871,37
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte				-5.322,81			55.599,97
42 1.1 Netto-Position							-2.723,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-1.716,00
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich							-29.715,50
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	597.000,00		150.000,00	-5.322,81			747.000,00 -46.395,68

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157022 Jugendraum Schmitten

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157022	Jugendraum Schmitten

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.799	-1.799	-1.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.799	-1.799	-1.800
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.790	790	165
14	66	Abschreibungen	3.324	3.325	3.324
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.114	4.115	3.489
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	5.315	2.316	1.689
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.315	2.316	1.689
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.315	2.316	1.689
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			715
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			715
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.315	2.316	2.404

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157022 Jugendraum Schmitten

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157022	Jugendraum Schmitten

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-5.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157023 bebaute Grundstücke allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157023	bebaute Grundstücke allgemein

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			85
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			141
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			225
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)			225
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			225
25	59	Außerordentliche Erträge			-18.877
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			448
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-18.429
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			-18.204
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-18.204

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157023 bebaute Grundstücke allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157023	bebaute Grundstücke allgemein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				20.582		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				<u>20.582</u>		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	<u>-20.000</u>				<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>-20.000</u>			<u>20.582</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 01157023 bebaute Grundstücke allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I137001-01 Waldflächenan- /verkäufe allgemein							-15.892,30
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte							-15.892,30
I157021-50 Grundstücksan- /verkäufe allgemein				-11.414,00			-76.986,93
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte				-11.414,00			-330.176,64
42 1.1 Netto-Position							337.890,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-13.962,00
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich							-5.946,61
I157023-02 Grundstücksan- /verkäufe allgemein				-3.186,00			3.257,21
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte				-3.186,00			3.257,21
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
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	20.000,00			-14.600,00			20.000,00 -89.622,02

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157024 Kindergartengebäude Brombach

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157024	Kindergartengebäude Brombach

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			5.761
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			859
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.800	29.900	34.912
14	66	Abschreibungen	8.756	8.318	8.566
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.556	38.218	50.098
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	59.556	38.218	50.098
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	59.556	38.218	50.098
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	59.556	38.218	50.098
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.602
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.602
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.556	38.218	51.700

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157024 Kindergartengebäude Brombach

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157024	Kindergartengebäude Brombach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-38.894		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-6.272		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-45.166		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-45.166		

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 01157024 Kindergartengebäude Brombach

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I157024-03 Lugano Sonnenschirm 11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück							5.303,83 5.303,83
I157024-04 Untertischspülmasc hine UC-L 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattu ng				6.271,82 6.271,82			6.271,82 6.271,82
I157024-05 Anbau Außentreppe Kiga Brombach 11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück				39.521,86 39.521,86			44.314,98 44.314,98
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme				45.793,68			55.890,63

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitt im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157025 Kindergartengebäude Arnoldshain					
Schmitt im Taunus					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Abteilung		0115	Liegenschaften		
Amt		011570	Liegenschaftsverwaltung		
Kostenstelle		01157025	Kindergartengebäude Arnoldshain		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.350	4.300	3.521
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.910	29.210	26.311
14	66	Abschreibungen	784	784	719
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.044	34.294	30.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	35.044	34.294	30.550
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.044	34.294	30.550
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	35.044	34.294	30.550
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			180
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			180
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.044	34.294	30.730

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157025 Kindergartengebäude Arnoldshain

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157025	Kindergartengebäude Arnoldshain

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.519		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-6.272	-10.500	-10.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-10.791	-10.500	-10.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-10.791	-10.500	-10.500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 01157025 Kindergartengebäude Arnoldshain

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I157025-01 Untertischspülmaschi- ne UC-L				6.271,82			6.271,82
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstatu- ng				6.271,82			6.271,82
I157025-02 LA- Gartenhaus für Waldgruppe				6.468,46			9.827,69
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				6.468,46			9.827,69
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme				12.740,28			16.099,51

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsplan 2023



Teilhaushalt

16

Planung und Bau

Teilhaushalt 16:

Planung und Bau

Produktbezeichnung:	Städtebauliche Planung und Entwicklung	
zugehörige Kostenstellen:	10168001	Technische Bauverwaltung allgemein
	10168002	Städtebauliche Planung und Entwicklung
	10168005	Dorferneuerung ab 2021
Produktbereich:	10 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe:	Bau- und Grundstücksordnung, Wohnbauförderung, Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Produktkurzbeschreibung:	Bauplatzvermarktung, Durchführung der Grenzregelung, vereinfachte Baulandumlegung, Bauleitplanung, Landschafts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan), Städtebauliche Verträge	
Produktart:	extern ✓	
Auftragsgrundlagen:	Allgemeines Planungsrecht, Bebauungspläne der Gemeinde Schmitten, BBauG, HBO, gemeindliche Beschlüsse	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Gemeindliche Gremien, Fachdienste, Sanierungsträger, Ingenieur- und Planungsbüros, Genehmigungsbehörden, Träger öffentlicher Belange	
Produktziel(e):	Schaffung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken für die bauliche oder sonstige Nutzung, Sicherstellung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Schmitten und ihrer Ortsteile, Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien, Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlichere Strukturen, Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, Wahrung der Interessen der Gemeinde Schmitten bei überörtlichen Maßnahmen, welche die Belange der Gemeinde Schmitten berühren	
Zielgruppen:	Bauwillige, Gewerbebetriebe, andere Fachbehörden, gemeindliche Gremien, Sanierungsträger, Allgemeinheit	
Verantwortlicher Fachdienst:	Technischer Dienst	
Verantwortliche Abteilung:	Bauverwaltung	
Produktverantwortliche(r):	NN	

Teilhaushalt 16: Planung und Bau

Produktbezeichnung:	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen	
zugehörige Kostenstellen:	10168003	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen
Produktbereich:	10 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe:	Bau- und Grundstücksordnung, Wohnbauförderung, Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Produktkurzbeschreibung:	Bauberatung sowie Prüfung und Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungsgenehmigungen hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens, Wahrnehmung gemeindlicher Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren	
Produktart:	extern ✓	
Auftragsgrundlagen:	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Stellplatzsatzung, Aufträge bzw. Vorgaben der gemeindlichen Gremien	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Gemeindliche Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros,	
Produktziel(e):	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Schmitten und ihrer Ortsteile, Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen, Unterstützung Privater bei der Planung von baulichen Vorhaben	
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer, Bauwillige, andere Fachbehörden	
Verantwortlicher Fachdienst:	Technischer Dienst	
Verantwortliche Abteilung:	Bauverwaltung	
Produktverantwortliche(r):	Frau Petra Sahlbach	

Teilhaushalt 16: Planung und Bau

Produktbezeichnung:	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege	
zugehörige Kostenstellen:	10168004	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktbereich:	10 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe:	Bau- und Grundstücksordnung, Wohnbauförderung, Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Produktkurzbeschreibung:	Erhaltung und Pflege von Gedenkstätten und Mahnmalen, Kooperation mit den Denkmalschutzbehörden	
Produktart:	extern ✓	
Auftragsgrundlagen:	Allgemeines Baurecht, Aufträge bzw. Vorgaben der gemeindlichen Gremien, DSchG	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Planungsbüros, andere Fachbehörden	
Produktziel(e):	Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern, bzw. Abwendungen der Gefährdung von Denkmälern, Erhaltung und Pflege von Denkmälern teilweise auch durch Gewährung finanzieller Anreize	
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit	
Verantwortlicher Fachdienst:	Technischer Dienst	
Verantwortliche Abteilung:	Bauverwaltung	
Produktverantwortliche(r):	Herr Michael Heuser	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10168001 Technische Bauverwaltung allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Abteilung	1016	Planung und Bau
Amt	101680	Bauverwaltung
Kostenstelle	10168001	Technische Bauverwaltung allgemein

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-2.500	-3.800
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000	-2.500	-3.800
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.750	40.100	40.677
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.599
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.548	17.250	16.389
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	560	540	511
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	564
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.078	58.110	60.739
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	70.078	55.610	56.939
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	70.078	55.610	56.939
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	70.078	55.610	56.939
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.078	55.610	56.939

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10168001 Technische Bauverwaltung allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Abteilung	1016	Planung und Bau
Amt	101680	Bauverwaltung
Kostenstelle	10168001	Technische Bauverwaltung allgemein

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-7.900	-7.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-7.900	-7.900

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10168002 Städtebauliche Planung und Entwicklung					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Abteilung		1016	Planung und Bau		
Amt		101680	Bauverwaltung		
Kostenstelle		10168002	Städtebauliche Planung und Entwicklung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000		-107
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	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.125	-10.124	-10.125
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.125	-30.124	-10.232
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		40.000	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.300	11.050	12.978
14	66	Abschreibungen	9.617	9.617	9.616
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	2.975	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.917	63.642	22.594
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	78.792	33.518	12.362
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	78.792	33.518	12.362
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	78.792	33.518	12.362
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.792	33.518	12.362

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10168002 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Schmitten im Taunus

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Abteilung	1016	Planung und Bau
Amt	101680	Bauverwaltung
Kostenstelle	10168002	Städtebauliche Planung und Entwicklung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-250.000	-250.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-250.000	-250.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10168003 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Abteilung		1016	Planung und Bau		
Amt		101680	Bauverwaltung		
Kostenstelle		10168003	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-3.855
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000	-5.000	-3.855
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.740	88.000	79.671
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			12.304
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.950	4.650	638
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.690	92.650	92.613
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	9.690	87.650	88.758
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.690	87.650	88.758
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.690	87.650	88.758
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.690	87.650	88.758

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10168003 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen

Schmitten im Taunus

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Abteilung	1016	Planung und Bau
Amt	101680	Bauverwaltung
Kostenstelle	10168003	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-4.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10168004 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Schmitten im Taunus

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Abteilung	1016	Planung und Bau
Amt	101680	Bauverwaltung
Kostenstelle	10168004	Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
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	711
14	66	Abschreibungen	67	67	68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.167	12.167	779
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	12.167	12.167	779
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.167	12.167	779
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.167	12.167	779
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			293
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			293
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.167	12.167	1.072

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10168004 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Schmitten im Taunus

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Abteilung	1016	Planung und Bau
Amt	101680	Bauverwaltung
Kostenstelle	10168004	Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10168005 Dorferneuerung ab 2021

Schmitten im Taunus

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Abteilung	1016	Planung und Bau
Amt	101680	Bauverwaltung
Kostenstelle	10168005	Dorferneuerung ab 2021

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-18.000	-50.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.000	-50.000	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.800	95.200	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.800	95.200	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	13.800	45.200	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.800	45.200	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.800	45.200	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.800	45.200	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10168005 Dorferneuerung ab 2021

Schmitten im Taunus

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Abteilung	1016	Planung und Bau
Amt	101680	Bauverwaltung
Kostenstelle	10168005	Dorferneuerung ab 2021

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsplan 2023



Teilhaushalt

17

Bauverwaltung

Teilhaushalt 17:

Bauverwaltung

Produktbezeichnung:	Verkehrswege und Verkehrsanlagen	
zugehörige Kostenstellen:	12178001	Bauverwaltung allgemein
	12178003	Verkehrswege und Verkehrsanlagen
	12178004	Brücken, Stützmauern und Treppenanlagen
Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe:	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen, ÖPNV, sonstiger Personen- und Güterverkehr	
Produktkurzbeschreibung:	Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltung der Verkehrsausstattung, Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Erhebung von Anlieger-, Erschließungs- und Straßenbeiträgen Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen und der Sonderbeleuchtungen, Öffentliche Parkplätze, ÖPNV incl. Bushaltestellen und -wartehallen	
Produktart:	extern ✓	
Auftragsgrundlagen:	Satzung über das Erheben von Erschließungs-beiträgen und Abweichungssatzungen hierzu, Satzung über das Erheben von Straßenbeiträgen, KAG, allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der gemeindlichen Gremien	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Gemeindliche Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros	
Produktziel(e):	Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Infrastruktur, Entwicklung eines abgestimmten Verkehrskonzeptes, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit	
Verantwortlicher Fachdienst:	Bauverwaltungsdienst	
Verantwortliche Abteilung:	Straßenbauverwaltung	
Produktverantwortliche(r):	Herr Michael Heuser	

Teilhaushalt 17:

Bauverwaltung

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

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12178001 Bauverwaltung allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Abteilung	1217	Bauverwaltung
Amt	121780	Straßenbauverwaltung
Kostenstelle	12178001	Bauverwaltung allgemein

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500	-500	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	240.520	175.200	68.737
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			4.145
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050	4.000	1.792
14	66	Abschreibungen	265		22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	244.835	179.200	74.696
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	244.335	178.700	74.696
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	244.335	178.700	74.696
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	244.335	178.700	74.696
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	244.335	178.700	74.696

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12178001 Bauverwaltung allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Abteilung	1217	Bauverwaltung
Amt	121780	Straßenbauverwaltung
Kostenstelle	12178001	Bauverwaltung allgemein

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 12178001 Bauverwaltung allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I178001-01 Büro- /EDV-Arbeitsplatz				3.984,12			3.984,12
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattu ng				3.984,12			3.984,12
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme				3.984,12			3.984,12

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12178002 Straßenreinigung und Winterdienst					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Abteilung		1217	Bauverwaltung		
Amt		121780	Straßenbauverwaltung		
Kostenstelle		12178002	Straßenreinigung und Winterdienst		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.564
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-3.564
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.260	50.260	60.544
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.260	50.260	60.544
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	51.260	50.260	56.980
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	51.260	50.260	56.980
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	51.260	50.260	56.980
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			143.495
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			143.495
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.260	50.260	200.475

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12178002 Straßenreinigung und Winterdienst

Schmitten im Taunus

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Abteilung	1217	Bauverwaltung
Amt	121780	Straßenbauverwaltung
Kostenstelle	12178002	Straßenreinigung und Winterdienst

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12178003 Verkehrswege und Verkehrsanlagen					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Abteilung		1217	Bauverwaltung		
Amt		121780	Straßenbauverwaltung		
Kostenstelle		12178003	Verkehrswege und Verkehrsanlagen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-533
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	-176.861	-184.085	-250.493
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-178.061	-185.285	-251.026
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.980	67.800	86.816
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			5.522
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.400	441.000	505.021
14	66	Abschreibungen	197.319	205.273	324.499
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	122.000	82.000	81.588
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	902.699	796.073	1.003.446
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	724.638	610.788	752.420
21	56, 57	Finanzerträge	-1.000	-1.000	-1.243
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.000	-1.000	-1.243
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	723.638	609.788	751.177
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	723.638	609.788	751.179
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			307.955
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			307.955
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	723.638	609.788	1.059.134

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12178003 Verkehrswege und Verkehrsanlagen

Schmitten im Taunus

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Abteilung	1217	Bauverwaltung
Amt	121780	Straßenbauverwaltung
Kostenstelle	12178003	Verkehrswege und Verkehrsanlagen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	137.000		137.000	355.932		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	137.000		137.000	355.932		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.290.800	-6.290.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-186.000		-311.000	-442.700	-5.551.500	-4.485.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-4.425	-8.000	-8.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-4.425		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-186.000		-311.000	-447.125	-11.850.300	-10.784.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.000		-174.000	-91.193	-11.850.300	-10.784.300

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 12178003 Verkehrswege und Verkehrsanlagen Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I157021-50 Grundstücksan- /verkäufe allgemein 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-459,23 106.886,07 -2.269,10 -103.177,20
I157023-02 Grundstücksan- /verkäufe allgemein 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							-2.711,94 -2.711,94
I178003-14 Straßenbau Am Ginsterberg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				900,00 900,00			-3.300,00 -8.576,01 281.700,00 269.647,85 -285.000,00 -2.374,05 -275.849,81
I178003-21 Straßenbau Stichelwiese und Gartenstraße 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 61 2.1.3 Investitionsbeiträge							168.250,00 511.432,24 550.309,83 673.000,00 -504.750,00 -38.877,59
I178003-22 Straßenbau Fuchstanzstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-26.000,00 343.543,52 234.000,00 685.053,10 -260.000,00 -341.509,58
I178003-38 Straßenbau Im Eichenborn 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 61 2.1.3 Investitionsbeiträge				-63.753,60 -63.753,60			29.100,00 23.544,18 291.000,00 658.599,76 -261.900,00 -635.055,58
I178003-39 Straßenbau Schubertstraße 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 61 2.1.3 Investitionsbeiträge							20.000,00 37.547,10 200.000,00 325.467,41 -180.000,00 -287.920,31
I178003-40 Straßenbau Altkönigstraße 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 61 2.1.3 Investitionsbeiträge							27.800,00 113.826,40 278.000,00 307.225,63 -250.200,00 -193.399,23

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 12178003 Verkehrswege und Verkehrsanlagen							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I178003-41 Straßenbau Weilbergstraße 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 61 2.1.3 Investitionsbeiträge							29.000,00 52.633,55 290.000,00 439.487,87 -261.000,00 -386.854,32
I178003-46 Straßenbau Reifenberger Weg 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							36.477,03 181.999,62 -145.522,59
I178003-49 Straßenbau Burgweg 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							19.689,91 98.063,71 -78.373,80
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				-304.818,20 41.261,72 -346.079,92			24.000,00 232.426,86 670.000,00 855.399,47 -144.000,00 -277.976,85 -502.000,00 -344.995,76
I178003-52 Gehweganlage Schmittener Straße 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 61 2.1.3 Investitionsbeiträge				15.676,65 15.676,65			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 61 2.1.3 Investitionsbeiträge				-15.067,92 -15.067,92			136.000,00 408.638,16 541.000,00 408.638,16 -405.000,00
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	43.000,00 171.000,00 -128.000,00		43.000,00 171.000,00 -128.000,00	3.510,50 3.510,50			86.000,00 38.577,90 342.000,00 102.577,90 -64.000,00 -256.000,00
I178003-58 Verbindungsweg Brunhildestraße							30.035,74

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 12178003 Verkehrswege und Verkehrsanlagen							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							30.035,74
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
<i>Erläuterungen:</i>							
allgemeine Erweiterungen durch Aufstellung von Einzelleuchten							
I178003-84 Straßenbeleuchtung Im Eichenborn							1.200,00 51.763,37
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							12.000,00 51.763,37
61 2.1.3 Investitionsbeiträge							-10.800,00
I178003-86 Straßenbeleuchtung Altkönigstraße							1.400,00 7.300,39
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							14.000,00 7.300,39
61 2.1.3 Investitionsbeiträge							-12.600,00
I178003-87 Straßenbeleuchtung Weilbergstraße							500,00 12.419,19
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							5.000,00 12.419,19
61 2.1.3 Investitionsbeiträge							-4.500,00
I178003-92 Fußgängerüberweg Schillerstraße							9.494,64
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.							22.183,04
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich							-12.688,40
I178003-93 Buswarteallen Allgemein							3.713,18
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., 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				25.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			25.000,00				25.000,00
I178003-98 Erweiterung Straßenbel. Wiegerstr. / Schwimmbadweg			100.000,00				100.000,00

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 12178003 Verkehrswege und Verkehrsanlagen							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			100.000,00				100.000,00
I17803-100 Barrierefreie Bushaltestellen Brunhildestr. NR				33.740,26			20.000,00 174.972,50
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				33.740,26			167.000,00 174.972,50
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-147.000,00
I17803-101 Barrierefreie Bushaltestellen Weilroder Straße BR							37.000,00 116.509,85
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							92.000,00 116.509,85
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-55.000,00
I17803-102 Barrierefreie Bushaltestellen Königsteiner Str. OR				-17.968,41			21.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				-17.968,41			53.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-32.000,00
I17803-103 Barrierefreie Bushaltestellen An der Weilquelle (L							31.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							79.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-48.000,00
I17803-104 Barrierefreie Bushaltestellen Schillerstraße SCH							36.000,00 36.443,73
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							90.000,00 36.443,73
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-54.000,00
I17803-105 Barrierefreie Bushaltestellen Seelenberger Straße				9.646,77			31.000,00 77.662,88
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				9.646,77			80.000,00 77.662,88
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-49.000,00
I17803-106 Barrierefreie Bushaltestellen Brombacher Straße DO							40.000,00 136.295,47
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							102.000,00 136.295,47
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-62.000,00

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 12178003 Verkehrswege und Verkehrsanlagen							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I17803-107 Barrierefreie Bushaltestellen Kanonenstraße SCH 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							43.000,00 93.577,76 109.000,00 93.577,76 -66.000,00
I17803-108 Barrierefreie Bushaltestellen Dorfweiler Straße SC 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.000,00 15.000,00 -9.000,00		6.000,00 15.000,00 -9.000,00				12.000,00 30.000,00 -18.000,00
I17803-109 Barrierefreie Bushaltestellen Merzhausener Str. HU 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich				17.512,27 17.512,27			21.500,00 91.102,21 71.500,00 91.102,21 -50.000,00
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					148.000,00 879.000,00 -200.000,00 -531.000,00		
I218003-10 Notstromaggregate Wasserversorgung 13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							6.275,86 6.275,86
Gesamtsumme Auszahlungen							-545.000,00 -619.733,44
Gesamtsumme Einzahlungen				900,00			515.700,00 954.700,95
Gesamtsumme	49.000,00		174.000,00	-320.621,68	225.000,00		950.450,00 2.858.045,70

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12178004 Brücken, Stützmauern und Treppenanlagen					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Abteilung		1217	Bauverwaltung		
Amt		121780	Straßenbauverwaltung		
Kostenstelle		12178004	Brücken, Stützmauern und Treppenanlagen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.238	-1.239	-1.238
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.238	-1.239	-1.238
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.000	21.000	16.365
14	66	Abschreibungen	25.867	26.398	26.644
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.867	47.398	43.009
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	90.629	46.159	41.771
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	90.629	46.159	41.771
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	90.629	46.159	41.771
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.974
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.974
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90.629	46.159	43.745

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12178004 Brücken, Stützmauern und Treppenanlagen

Schmitten im Taunus

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Abteilung	1217	Bauverwaltung
Amt	121780	Straßenbauverwaltung
Kostenstelle	12178004	Brücken, Stützmauern und Treppenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-45.000	-45.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-135.000		-60.000		-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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-135.000		-60.000		-303.000	-303.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.000		-60.000		-303.000	-303.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 12178004 Brücken, Stützmauern und Treppenanlagen							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I178003-21 Straßenbau Stichelwiese und Gartenstraße 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingeb., Infrastrukturverm.							21.895,58 21.895,58
I178004-05 Krötenbachbrücke Le pont de ruisseau des crapauds 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich							28.000,00 32.505,50 -4.505,50
I178004-06 Treppenanlage Taanusstr./Schöne Aussicht 11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							10.516,14 50.837,11 -40.320,97
I178004-07 Treppenanlage Hattsteiner Straße/GartenstraÙe							50.000,00 58.988,92 50.000,00 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		60.000,00 60.000,00				195.000,00 3.799,67 195.000,00 3.799,67
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	135.000,00		60.000,00				245.000,00 123.200,31

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsplan 2023



Teilhaushalt

17

Bauverwaltung

Teilhaushalt 17:

Bauverwaltung

Produktbezeichnung:	Verkehrswege und Verkehrsanlagen	
zugehörige Kostenstellen:	12178001	Bauverwaltung allgemein
	12178003	Verkehrswege und Verkehrsanlagen
	12178004	Brücken, Stützmauern und Treppenanlagen
Produktbereich:	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe:	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen, ÖPNV, sonstiger Personen- und Güterverkehr	
Produktkurzbeschreibung:	Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltung der Verkehrsausstattung, Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Erhebung von Anlieger-, Erschließungs- und Straßenbeiträgen Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen und der Sonderbeleuchtungen, Öffentliche Parkplätze, ÖPNV incl. Bushaltestellen und -wartehallen	
Produktart:	extern ✓	
Auftragsgrundlagen:	Satzung über das Erheben von Erschließungs-beiträgen und Abweichungssatzungen hierzu, Satzung über das Erheben von Straßenbeiträgen, KAG, allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der gemeindlichen Gremien	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Gemeindliche Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros	
Produktziel(e):	Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Infrastruktur, Entwicklung eines abgestimmten Verkehrskonzeptes, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
Zielgruppen:	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit	
Verantwortlicher Fachdienst:	Bauverwaltungsdienst	
Verantwortliche Abteilung:	Straßenbauverwaltung	
Produktverantwortliche(r):	Herr Michael Heuser	

Teilhaushalt 17:

Bauverwaltung

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

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12178001 Bauverwaltung allgemein					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Abteilung		1217	Bauverwaltung		
Amt		121780	Straßenbauverwaltung		
Kostenstelle		12178001	Bauverwaltung allgemein		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500	-500	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	240.520	175.200	68.737
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			4.145
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050	4.000	1.792
14	66	Abschreibungen	265		22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	244.835	179.200	74.696
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	244.335	178.700	74.696
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	244.335	178.700	74.696
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	244.335	178.700	74.696
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	244.335	178.700	74.696

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12178001 Bauverwaltung allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Abteilung	1217	Bauverwaltung
Amt	121780	Straßenbauverwaltung
Kostenstelle	12178001	Bauverwaltung allgemein

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 12178001 Bauverwaltung allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I178001-01 Büro- /EDV-Arbeitsplatz				3.984,12			3.984,12
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattu ng				3.984,12			3.984,12
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme				3.984,12			3.984,12

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12178002 Straßenreinigung und Winterdienst					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Abteilung		1217	Bauverwaltung		
Amt		121780	Straßenbauverwaltung		
Kostenstelle		12178002	Straßenreinigung und Winterdienst		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.564
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-3.564
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.260	50.260	60.544
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.260	50.260	60.544
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	51.260	50.260	56.980
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	51.260	50.260	56.980
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	51.260	50.260	56.980
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			143.495
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			143.495
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.260	50.260	200.475

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12178002 Straßenreinigung und Winterdienst

Schmitten im Taunus

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Abteilung	1217	Bauverwaltung
Amt	121780	Straßenbauverwaltung
Kostenstelle	12178002	Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12178003 Verkehrswege und Verkehrsanlagen					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Abteilung		1217	Bauverwaltung		
Amt		121780	Straßenbauverwaltung		
Kostenstelle		12178003	Verkehrswege und Verkehrsanlagen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-533
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	-176.861	-184.085	-250.493
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-178.061	-185.285	-251.026
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.980	67.800	86.816
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			5.522
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.400	441.000	505.021
14	66	Abschreibungen	197.319	205.273	324.499
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	122.000	82.000	81.588
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	902.699	796.073	1.003.446
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	724.638	610.788	752.420
21	56, 57	Finanzerträge	-1.000	-1.000	-1.243
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.000	-1.000	-1.243
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	723.638	609.788	751.177
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	723.638	609.788	751.179
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			307.955
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			307.955
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	723.638	609.788	1.059.134

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12178003 Verkehrswege und Verkehrsanlagen

Schmitten im Taunus

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Abteilung	1217	Bauverwaltung
Amt	121780	Straßenbauverwaltung
Kostenstelle	12178003	Verkehrswege und Verkehrsanlagen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	137.000		137.000	355.932		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	137.000		137.000	355.932		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.290.800	-6.290.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-186.000		-311.000	-442.700	-5.551.500	-4.485.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-4.425	-8.000	-8.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-4.425		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-186.000		-311.000	-447.125	-11.850.300	-10.784.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.000		-174.000	-91.193	-11.850.300	-10.784.300

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 12178003 Verkehrswege und Verkehrsanlagen							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I157021-50 Grundstücksan- /verkäufe allgemein 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-459,23 106.886,07 -2.269,10 -103.177,20
I157023-02 Grundstücksan- /verkäufe allgemein 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							-2.711,94 -2.711,94
I178003-14 Straßenbau Am Ginsterberg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				900,00 900,00			-3.300,00 -8.576,01 281.700,00 269.647,85 -285.000,00 -2.374,05 -275.849,81
I178003-21 Straßenbau Stichelwiese und Gartenstraße 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 61 2.1.3 Investitionsbeiträge							168.250,00 511.432,24 550.309,83 673.000,00 -504.750,00 -38.877,59
I178003-22 Straßenbau Fuchstanzstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-26.000,00 343.543,52 234.000,00 685.053,10 -260.000,00 -341.509,58
I178003-38 Straßenbau Im Eichenborn 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 61 2.1.3 Investitionsbeiträge				-63.753,60 -63.753,60			29.100,00 23.544,18 291.000,00 658.599,76 -261.900,00 -635.055,58
I178003-39 Straßenbau Schubertstraße 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 61 2.1.3 Investitionsbeiträge							20.000,00 37.547,10 200.000,00 325.467,41 -180.000,00 -287.920,31
I178003-40 Straßenbau Altkönigstraße 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 61 2.1.3 Investitionsbeiträge							27.800,00 113.826,40 278.000,00 307.225,63 -250.200,00 -193.399,23

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 12178003 Verkehrswege und Verkehrsanlagen Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I178003-41 Straßenbau Weilbergstraße 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 61 2.1.3 Investitionsbeiträge							29.000,00 52.633,55 290.000,00 439.487,87 -261.000,00 -386.854,32
I178003-46 Straßenbau Reifenberger Weg 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							36.477,03 181.999,62 -145.522,59
I178003-49 Straßenbau Burgweg 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							19.689,91 98.063,71 -78.373,80
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				-304.818,20 41.261,72 -346.079,92			24.000,00 232.426,86 670.000,00 855.399,47 -144.000,00 -277.976,85 -502.000,00 -344.995,76
I178003-52 Gehweganlage Schmittener Straße 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 61 2.1.3 Investitionsbeiträge				15.676,65 15.676,65			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 61 2.1.3 Investitionsbeiträge				-15.067,92 -15.067,92			136.000,00 408.638,16 541.000,00 408.638,16 -405.000,00
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	43.000,00 171.000,00 -128.000,00		43.000,00 171.000,00 -128.000,00	3.510,50 3.510,50			86.000,00 38.577,90 342.000,00 102.577,90 -64.000,00 -256.000,00
I178003-58 Verbindungsweg Brunhildestraße							30.035,74

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 12178003 Verkehrswege und Verkehrsanlagen							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							30.035,74
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
<i>Erläuterungen:</i>							
allgemeine Erweiterungen durch Aufstellung von Einzelleuchten							
I178003-84 Straßenbeleuchtung Im Eichenborn							1.200,00 51.763,37
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							12.000,00 51.763,37
61 2.1.3 Investitionsbeiträge							-10.800,00
I178003-86 Straßenbeleuchtung Altkönigstraße							1.400,00 7.300,39
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							14.000,00 7.300,39
61 2.1.3 Investitionsbeiträge							-12.600,00
I178003-87 Straßenbeleuchtung Weilbergstraße							500,00 12.419,19
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							5.000,00 12.419,19
61 2.1.3 Investitionsbeiträge							-4.500,00
I178003-92 Fußgängerüberweg Schillerstraße							9.494,64
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.							22.183,04
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich							-12.688,40
I178003-93 Buswarteallen Allgemein							3.713,18
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., 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				25.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			25.000,00				25.000,00
I178003-98 Erweiterung Straßenbel. Wiegerstr. / Schwimmbadweg			100.000,00				100.000,00

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 12178003 Verkehrswege und Verkehrsanlagen							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			100.000,00				100.000,00
I17803-100 Barrierefreie Bushaltestellen Brunhildestr. NR				33.740,26			20.000,00 174.972,50
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				33.740,26			167.000,00 174.972,50
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-147.000,00
I17803-101 Barrierefreie Bushaltestellen Weilroder Straße BR							37.000,00 116.509,85
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							92.000,00 116.509,85
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-55.000,00
I17803-102 Barrierefreie Bushaltestellen Königsteiner Str. OR				-17.968,41			21.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				-17.968,41			53.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-32.000,00
I17803-103 Barrierefreie Bushaltestellen An der Weilquelle (L							31.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							79.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-48.000,00
I17803-104 Barrierefreie Bushaltestellen Schillerstraße SCH							36.000,00 36.443,73
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							90.000,00 36.443,73
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-54.000,00
I17803-105 Barrierefreie Bushaltestellen Seelenberger Straße				9.646,77			31.000,00 77.662,88
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				9.646,77			80.000,00 77.662,88
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-49.000,00
I17803-106 Barrierefreie Bushaltestellen Brombacher Straße DO							40.000,00 136.295,47
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							102.000,00 136.295,47
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-62.000,00

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 12178003 Verkehrswege und Verkehrsanlagen							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I17803-107 Barrierefreie Bushaltestellen Kanonenstraße SCH 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							43.000,00 93.577,76 109.000,00 93.577,76 -66.000,00
I17803-108 Barrierefreie Bushaltestellen Dorfweiler Straße SC 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.000,00 15.000,00 -9.000,00		6.000,00 15.000,00 -9.000,00				12.000,00 30.000,00 -18.000,00
I17803-109 Barrierefreie Bushaltestellen Merzhausener Str. HU 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich				17.512,27 17.512,27			21.500,00 91.102,21 71.500,00 91.102,21 -50.000,00
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					148.000,00 879.000,00 -200.000,00 -531.000,00		
I218003-10 Notstromaggregate Wasserversorgung 13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							6.275,86 6.275,86
Gesamtsumme Auszahlungen							-545.000,00 -619.733,44
Gesamtsumme Einzahlungen				900,00			515.700,00 954.700,95
Gesamtsumme	49.000,00		174.000,00	-320.621,68	225.000,00		950.450,00 2.858.045,70

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12178004 Brücken, Stützmauern und Treppenanlagen					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Abteilung		1217	Bauverwaltung		
Amt		121780	Straßenbauverwaltung		
Kostenstelle		12178004	Brücken, Stützmauern und Treppenanlagen		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.238	-1.239	-1.238
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.238	-1.239	-1.238
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.000	21.000	16.365
14	66	Abschreibungen	25.867	26.398	26.644
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.867	47.398	43.009
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	90.629	46.159	41.771
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	90.629	46.159	41.771
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	90.629	46.159	41.771
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.974
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.974
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90.629	46.159	43.745

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12178004 Brücken, Stützmauern und Treppenanlagen

Schmitten im Taunus

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Abteilung	1217	Bauverwaltung
Amt	121780	Straßenbauverwaltung
Kostenstelle	12178004	Brücken, Stützmauern und Treppenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-45.000	-45.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-135.000		-60.000		-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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-135.000		-60.000		-303.000	-303.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.000		-60.000		-303.000	-303.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 12178004 Brücken, Stützmauern und Treppenanlagen							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I178003-21 Straßenbau Stichelwiese und Gartenstraße 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingeb., Infrastrukturverm.							21.895,58 21.895,58
I178004-05 Krötenbachbrücke Le pont de ruisseau des crapauds 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich							28.000,00 32.505,50 -4.505,50
I178004-06 Treppenanlage Taanusstr./Schöne Aussicht 11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							10.516,14 50.837,11 -40.320,97
I178004-07 Treppenanlage Hattsteiner Straße/GartenstraÙe							50.000,00 58.988,92 50.000,00 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		60.000,00 60.000,00				195.000,00 3.799,67 195.000,00 3.799,67
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	135.000,00		60.000,00				245.000,00 123.200,31

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsplan 2023



Teilhaushalt

18

Bauhof

Teilhaushalt 18:

Bauhof

Produktbezeichnung:	Dienstleistungen des Bauhofes	
zugehörige Kostenstellen:	01188001	Bauhof allgemein
	01188002	Bauhofgebäude
	01188003	Lagerhallen und Plätze
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktkurzbeschreibung:	Personelle Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte, Einsatzkoordination von Personal und technischem Gerät, Abrechnung des Personal- und Geräteeinsatzes, Gerätebeschaffung, Unterhaltung der Bauhofgebäude und der Lagerhallen und -plätze	
Produktart:	extern ✓	intern ✓
Auftragsgrundlagen:	Beschlüsse und Vorgaben der gemeindlichen Gremien	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Fachdienste, Gemeindliche Gremien, externe Unternehmen	
Produktziel(e):	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Unterstützung bei der Produkterstellung der Gemeinde Schmitten, Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Einrichtungen und Flächen, Ausführung von Serviceleistungen für die Einwohnerschaft der Gemeinde Schmitten	
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Vereine, Allgemeinheit	
Verantwortlicher Fachdienst:	Technischer Dienst	
Verantwortliche Abteilung:	Bauhofverwaltung	
Produktverantwortliche(r):	Herr Harald Kaduk	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01188001 Bauhof allgemein					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Abteilung		0118	Bauhof		
Amt		011880	Bauhofverwaltung		
Kostenstelle		01188001	Bauhof allgemein		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	894.600	831.900	710.432
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			44.036
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.350	45.820	56.253
14	66	Abschreibungen	2.777	1.451	2.778
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			172
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	961.727	879.171	813.671
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	961.727	879.171	813.671
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	961.727	879.171	813.671
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	961.727	879.171	813.671
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-884.760
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-884.760
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	961.727	879.171	-71.089

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01188001 Bauhof allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0118	Bauhof
Amt	011880	Bauhofverwaltung
Kostenstelle	01188001	Bauhof allgemein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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					-50.500	-50.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-50.500	-50.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-50.500	-50.500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 01188001 Bauhof allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I188001-11 Maschinen und Geräte 13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							9.147,21 9.147,21
I188003-04 Salto ProAccess Schließanlage Bauhof 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstatu- ng							14.834,80 14.834,80
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme							23.982,01

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01188002 Bauhofgebäude

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0118	Bauhof
Amt	011880	Bauhofverwaltung
Kostenstelle	01188002	Bauhofgebäude

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.169	-1.169	-1.168
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.169	-1.169	-1.168
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.720	43.420	32.607
14	66	Abschreibungen	6.375	6.377	6.542
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.095	49.797	39.149
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	49.926	48.628	37.981
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.926	48.628	37.981
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	49.926	48.628	37.981
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.926	48.628	37.981

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01188002 Bauhofgebäude

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0118	Bauhof
Amt	011880	Bauhofverwaltung
Kostenstelle	01188002	Bauhofgebäude

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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				-751	-52.250	-52.250
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-751	-52.250	-52.250
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-751	-52.250	-52.250

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01188003 Lagerhallen und -plätze					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Abteilung		0118	Bauhof		
Amt		011880	Bauhofverwaltung		
Kostenstelle		01188003	Lagerhallen und -plätze		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.610	9.510	26.020
14	66	Abschreibungen	166	167	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	540	671
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.456	10.217	26.858
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	11.456	10.217	26.858
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.456	10.217	26.858
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.456	10.217	26.858
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.456	10.217	26.858

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01188003 Lagerhallen und -plätze

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0118	Bauhof
Amt	011880	Bauhofverwaltung
Kostenstelle	01188003	Lagerhallen und -plätze

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-95.042	-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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-95.042	-212.500	-212.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-95.042	-212.500	-212.500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 01188003 Lagerhallen und -plätze

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I188003-03 Grundhafte Sanierung Salzlagerhalle				95.042,08			165.000,00 98.731,08
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				95.042,08			165.000,00 98.731,08
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme				95.042,08			165.000,00 98.731,08

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsplan 2023



Teilhaushalt

19

Fuhrpark

Teilhaushalt 19:

Fuhrpark

Produktbezeichnung:	Dienstleistungen des Fuhrparks	
zugehörige Kostenstellen:	01198001	Fuhrpark allgemein
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktkurzbeschreibung:	Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte, Einsatzkoordination von Personal und Fahrzeugeinsatz, Abrechnung des Geräte- und Fahrzeugeinsatzes, Fahrzeug- und Zubehörbeschaffung	
Produktart:	extern ✓	intern ✓
Auftragsgrundlagen:	Beschlüsse und Vorgaben der gemeindlichen Gremien	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Bauhof, Fachdienste	
Produktziel(e):	Zur Verfügungstellung aller notwendigen Fahrzeuge, Geräte und Maschinen zur Produkterstellung der Gemeinde Schmiten, insbesondere durch den Bauhof, wirtschaftliche und rechtzeitige Beschaffung der notwendigen Fahrzeuge, Geräte und Maschinen	
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Allgemeinheit	
Verantwortlicher Fachdienst:	Technischer Dienst	
Verantwortliche Abteilung:	Fuhrparkverwaltung	
Produktverantwortliche(r):	Herr Harald Kaduk	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01198001 Fuhrpark allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0119	Fuhrpark
Amt	011980	Fuhrparkverwaltung
Kostenstelle	01198001	Fuhrpark allgemein

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.500	-1.500	-1.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500	-1.500	-1.500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.200	271.300	286.647
14	66	Abschreibungen	7.816	7.206	8.242
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	3.300	2.692
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	298.616	281.806	297.581
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	297.116	280.306	296.081
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	297.116	280.306	296.081
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-3.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	297.116	280.306	293.081
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	297.116	280.306	293.081

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01198001 Fuhrpark allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0119	Fuhrpark
Amt	011980	Fuhrparkverwaltung
Kostenstelle	01198001	Fuhrpark allgemein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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				-18.232	-36.500	-36.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-18.232	-36.500	-36.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-18.232	-36.500	-36.500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 01198001 Fuhrpark allgemein							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I198001-15 Vibrationsstampfer 13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							2.296,80 2.296,80
I198001-16 Mähgerät 13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung				4.816,29 4.816,29			4.816,29 4.816,29
I198001-17 Bertsche Gieß-/Reinigungssystem 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung				11.900,00 11.900,00			11.900,00 11.900,00
I198001-18 Mitsubishi LKW Fuso Canter 6S15 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung							2.185,59 2.185,59
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme				16.716,29			21.198,68

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsplan 2023



Teilhaushalt

20

Abfallwirtschaft

Teilhaushalt 20:

Abfallwirtschaft

Produktbezeichnung:	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	
zugehörige Kostenstellen:	11207001	Abfallwirtschaft allgemein
	11207002	Deponiekosten/Verbrennung, Verwertung
	11207003	Hausmüllentsorgung
	11207004	Spermüllentsorgung
	11207005	Biomüllentsorgung
	11207006	Grünabfallverwertung
	11207007	Altpapierverwertung
	11207008	Elektroschrottverwertung
	11207009	Schrott- und Altmetallverwertung
Produktbereich:	11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe:	Abfallwirtschaft	
Produktkurzbeschreibung:	Abschluss von Verträgen zur Einsammlung und Entsorgung von Abfällen im Gemeindegebiet, Abfallkalender, Beratung und Informationsweitergabe zum Thema Abfallvermeidung und Abfallverwertung. Entsorgung von illegalen Abfallablagerungen, Kalkulation und Abrechnung der Abfallbeseitigungsgebühren	
Produktart:	extern ✓	
Auftragsgrundlagen:	Abfallgesetze, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallsatzung der Gemeinde Schmitten	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Gemeindliche Gremien, externe Entsorgungsunternehmen, andere Fachdienste, Deponie- und Verwertungsanlagenbetreiber, Umweltbeauftragter der Gemeinde Schmitten	
Produktziel(e):	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen, Zielgerichtete Information der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Abfallentsorgung und Abfallvermeidung	
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Umweltbeauftragter der Gemeinde Schmitten	
Verantwortlicher Fachdienst:	Steuern und Liegenschaften	
Verantwortliche Abteilung:	Abfall- und Umweltamt	
Produktverantwortliche(r):	Herr Dieter Moses	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11207001 Abfallwirtschaft allgemein					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Abteilung		1120	Abfallwirtschaft		
Amt		112070	Abfall- und Umweltamt		
Kostenstelle		11207001	Abfallwirtschaft allgemein		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.643	-55.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.643	-55.000	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.165	59.900	49.212
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.912
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	16.400	13.488
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.565	76.300	65.612
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	56.922	21.300	65.612
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	56.922	21.300	65.612
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	56.922	21.300	65.612
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.922	21.300	65.612

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11207001 Abfallwirtschaft allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Abteilung	1120	Abfallwirtschaft
Amt	112070	Abfall- und Umweltamt
Kostenstelle	11207001	Abfallwirtschaft allgemein

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11207002 Deponiekosten, Verbrennung, Verwertung					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Abteilung		1120	Abfallwirtschaft		
Amt		112070	Abfall- und Umweltamt		
Kostenstelle		11207002	Deponiekosten, Verbrennung, Verwertung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-10.103
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-10.103
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.400	179.100	159.585
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	167.400	179.100	159.585
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	167.400	179.100	149.482
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	167.400	179.100	149.482
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	167.400	179.100	149.482
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.055
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.055
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.400	179.100	150.537

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11207002 Deponiekosten, Verbrennung, Verwertung

Schmitten im Taunus

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Abteilung	1120	Abfallwirtschaft
Amt	112070	Abfall- und Umweltamt
Kostenstelle	11207002	Deponiekosten, Verbrennung, Verwertung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11207003 Hausmüllentsorgung					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Abteilung		1120	Abfallwirtschaft		
Amt		112070	Abfall- und Umweltamt		
Kostenstelle		11207003	Hausmüllentsorgung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.633
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-645.500	-565.500	-670.665
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	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-667.500	-587.500	-673.298
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.700	110.000	91.437
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	112.700	110.000	91.437
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-554.800	-477.500	-581.861
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-554.800	-477.500	-581.861
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-554.800	-477.500	-581.861
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-554.800	-477.500	-581.861

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11207003 Hausmüllentsorgung

Schmitten im Taunus

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Abteilung	1120	Abfallwirtschaft
Amt	112070	Abfall- und Umweltamt
Kostenstelle	11207003	Hausmüllentsorgung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11207004 Sperrmüllentsorgung					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Abteilung		1120	Abfallwirtschaft		
Amt		112070	Abfall- und Umweltamt		
Kostenstelle		11207004	Sperrmüllentsorgung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.000	90.000	69.567
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.000	90.000	69.567
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	63.000	90.000	69.567
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	63.000	90.000	69.567
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	63.000	90.000	69.567
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.000	90.000	69.567

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11207004 Sperrmüllentsorgung

Schmitten im Taunus

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Abteilung	1120	Abfallwirtschaft
Amt	112070	Abfall- und Umweltamt
Kostenstelle	11207004	Sperrmüllentsorgung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11207005 Biomüllentsorgung					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Abteilung		1120	Abfallwirtschaft		
Amt		112070	Abfall- und Umweltamt		
Kostenstelle		11207005	Biomüllentsorgung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-326
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-100.000	-111.566
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100.000	-100.000	-111.892
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.000	150.000	149.436
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	153.000	150.000	149.436
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	53.000	50.000	37.544
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	53.000	50.000	37.544
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	53.000	50.000	37.544
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.000	50.000	37.544

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11207005 Biomüllentsorgung

Schmitten im Taunus

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Abteilung	1120	Abfallwirtschaft
Amt	112070	Abfall- und Umweltamt
Kostenstelle	11207005	Biomüllentsorgung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11207006 Grünabfallverwertung					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Abteilung		1120	Abfallwirtschaft		
Amt		112070	Abfall- und Umweltamt		
Kostenstelle		11207006	Grünabfallverwertung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000	-12.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.000	-12.000	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.400	170.000	183.089
14	66	Abschreibungen	278	278	279
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	237.678	170.278	183.368
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	225.678	158.278	183.368
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	225.678	158.278	183.368
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	225.678	158.278	183.368
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			14.010
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			14.010
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	225.678	158.278	197.378

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11207006 Grünabfallverwertung

Schmitten im Taunus

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Abteilung	1120	Abfallwirtschaft
Amt	112070	Abfall- und Umweltamt
Kostenstelle	11207006	Grünabfallverwertung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11207007 Altpapierverwertung

Schmitten im Taunus

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Abteilung	1120	Abfallwirtschaft
Amt	112070	Abfall- und Umweltamt
Kostenstelle	11207007	Altpapierverwertung

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-107.000	-118.000	-115.309
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-107.000	-118.000	-115.309
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.500	67.500	64.605
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.500	67.500	64.605
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-39.500	-50.500	-50.704
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-39.500	-50.500	-50.704
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-39.500	-50.500	-50.704
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.500	-50.500	-50.704

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11207007 Altpapierverwertung

Schmitten im Taunus

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Abteilung	1120	Abfallwirtschaft
Amt	112070	Abfall- und Umweltamt
Kostenstelle	11207007	Altpapierverwertung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11207008 Elektroschrottverwertung					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Abteilung		1120	Abfallwirtschaft		
Amt		112070	Abfall- und Umweltamt		
Kostenstelle		11207008	Elektroschrottverwertung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
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	27.500	27.930
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.000	27.500	27.930
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	28.000	27.500	27.930
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.000	27.500	27.930
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28.000	27.500	27.930
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.000	27.500	27.930

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11207008 Elektroschrottverwertung

Schmitten im Taunus

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Abteilung	1120	Abfallwirtschaft
Amt	112070	Abfall- und Umweltamt
Kostenstelle	11207008	Elektroschrottverwertung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11207009 Schrott- und Altmittelverwertung					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Abteilung		1120	Abfallwirtschaft		
Amt		112070	Abfall- und Umweltamt		
Kostenstelle		11207009	Schrott- und Altmittelverwertung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
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	-600	-700	-757
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600	-700	-757
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	700	602
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	900	700	602
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	300		-155
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	300		-155
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	300		-155
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300		-155

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11207009 Schrott- und Altmittelverwertung

Schmitten im Taunus

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Abteilung	1120	Abfallwirtschaft
Amt	112070	Abfall- und Umweltamt
Kostenstelle	11207009	Schrott- und Altmittelverwertung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsplan 2023



Teilhaushalt

21

Ver- und Entsorgung

Teilhaushalt 21:

Ver- und Entsorgung

Produktbezeichnung:	Wasserversorgung	
zugehörige Kostenstellen:	11218001	Wasserversorgung allgemein
	11218002	Wasserversorgungsanlagen Betriebsgebäude
	11218003	Wasserversorgungsanlagen Maschinentechnik
	11218004	Wasserversorgungsanlagen Leitungsnetz
	11218007	Hausanschlüsse Wasser
Produktbereich:	11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe:	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung	
Produktkurzbeschreibung:	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Wasserversorgungsanlagen (Gebäude, Leitungsnetz, Maschinentechnik)	
Produktart:	extern ✓	
Auftragsgrundlagen:	WHG, Wasserversorgungssatzung, Gefahrenabwehrverordnung Wasser	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Wassermeister, Gemeindliche Gremien, externe Versorgungsunternehmen und Wasserverbände, andere Fachdienste, Trinkwasseruntersuchungsinstitute	
Produktziel(e):	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und ausreichenden Versorgung der Einwohner mit Trinkwasser durch Eigenförderung oder wirtschaftlichen Einkauf unter Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen, Information der Bürgerinnen und Bürger über die Trinkwasserwerte und zum Thema Wassereinsparung,	
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Verbraucher	
Verantwortlicher Fachdienst:	Technischer Dienst	
Verantwortliche Abteilung:	Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt	
Produktverantwortliche(r):	Herr Michael Heuser	

Teilhaushalt 21:

Ver- und Entsorgung

Produktbezeichnung:	Abwasserbeseitigung	
zugehörige Kostenstellen:	11218005	Abwasserbeseitigung allgemein
	11218006	Eigenkontrollverordnung (EKVO)
	11218008	Hausanschlüsse Kanal
Produktbereich:	11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe:	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung	
Produktkurzbeschreibung:	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungsanlagen, Umsetzung der Eigenkontrollverordnung, Koordination des Abwassertransportes und der Abwasserreinigung mit dem AWV Oberes Weital	
Produktart:	extern ✓	
Auftragsgrundlagen:	Abwasserbeitrags- und gebührensatzung, Eigenkontrollverordnung, HAbwAG, Verbandssatzung AWV Oberes Weital	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Gemeindliche Gremien, externe Entsorgungsunternehmen und Abwasserverbände, andere Fachdienste, Abwasseruntersuchungsinstitute	
Produktziel(e):	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und den a.a.R.d.T. entsprechenden Abwasserbeseitigungsanlage für die im Gemeindegebiet Schmittens anfallenden Ab- und Niederschlagswässer, Zeitnahe und wirtschaftliche Umsetzung der EKVO	
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Verbraucher	
Verantwortlicher Fachdienst:	Technischer Dienst	
Verantwortliche Abteilung:	Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt	
Produktverantwortliche(r):	Herr Michael Heuser	

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11218001 Wasserversorgung allgemein					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Abteilung		1121	Ver- und Entsorgung		
Amt		112180	Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt		
Kostenstelle		11218001	Wasserversorgung allgemein		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-12.000	-11.436
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.561.716	-1.444.600	-1.455.139
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-480
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	-90	-99.090	-91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.573.806	-1.555.690	-1.467.146
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	432.695	366.000	327.464
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			20.505
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.040	452.540	425.826
14	66	Abschreibungen	17.460	20.779	22.485
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95.000	92.000	86.354
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	565
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.028.895	932.019	883.198
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-544.911	-623.671	-583.948
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-544.911	-623.671	-583.948
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-544.911	-623.671	-583.948
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			867
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			867
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-544.911	-623.671	-583.081

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11218001 Wasserversorgung allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Abteilung	1121	Ver- und Entsorgung
Amt	112180	Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt
Kostenstelle	11218001	Wasserversorgung allgemein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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				-27.500	-27.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-27.500				-27.500	-27.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.500				-27.500	-27.500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 11218001 Wasserversorgung allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I218001-03 Ford Maverick GLS							3.404,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstatu- ng							3.499,00
80 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten							-95,00
I218001-10 ALUCA Fahrzeugeinrichtun- g HG-SM 519							4.704,03
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstatu- ng							4.704,03
I218001-11 Büroausstattung Wasserwerk							4.530,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstatu- ng							4.530,00
I218001-12 Datenlogger u. Korrelationssystem	27.500,00						27.500,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	27.500,00						27.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	27.500,00						27.500,00 12.638,03

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11218002 Wasserversorgungsanlagen Betriebsgebäude					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Abteilung		1121	Ver- und Entsorgung		
Amt		112180	Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt		
Kostenstelle		11218002	Wasserversorgungsanlagen Betriebsgebäude		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.600	186.100	191.977
14	66	Abschreibungen	31.800	35.005	39.620
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	1.480
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	248.900	222.605	233.077
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	248.900	222.605	233.077
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	248.900	222.605	233.077
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	248.900	222.605	233.077
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	248.900	222.605	233.077

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11218002 Wasserversorgungsanlagen Betriebsgebäude

Schmitten im Taunus

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Abteilung	1121	Ver- und Entsorgung
Amt	112180	Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt
Kostenstelle	11218002	Wasserversorgungsanlagen Betriebsgebäude

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-751.000		-126.000	-80.716	-1.452.000	-1.002.000
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-751.000		-126.000	-80.716	-1.452.000	-1.002.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-751.000		-126.000	-80.716	-1.452.000	-1.002.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 11218002 Wasserversorgungsanlagen Betriebsgebäude							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I218002-08 Doppelstabmattenz aun Brunnen Dillenber 11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck 31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstä nde							11.590,60 9.740,00 1.850,60
I218002-09 Doppelstabmattenz aun Brunnen Dorfweil 11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck 31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstä nde							10.467,24 9.612,24 855,00
I218002-15 Doppelstabmattenz aun HB-Seelenberg 11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck 31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstä nde							11.721,50 9.850,00 1.871,50
I218002-16 Doppelstabmattenz aun Schürfung Stockborn 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstä nde							1.270,43 1.095,20 175,23
I218002-17 Umbaumaßnahmen Tiefbrunnen Seelenberg 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				2.329,00			50.000,00 21.942,58 50.000,00 21.942,58
I218002-18 Regenerierung der Tiefbrunnen 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	150.000,00 150.000,00		75.000,00 75.000,00	72.070,61 72.070,61			300.000,00 181.466,10 300.000,00 181.466,10
I218002-19 Vorbereitung Notstromspeisun g 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	51.000,00 51.000,00		51.000,00 51.000,00				102.000,00 102.000,00
I218002-20 Reaktivierung der Schürfung Betzenboden 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	550.000,00 550.000,00						550.000,00 550.000,00
I218002-21 Hochbehälter Feldberg - zusätzliche Wasserkammer 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					450.000,00 450.000,00		
I218002-22 Doppelstabmattenz aun HB und Tiefbrunnen Siegfrieds				4.695,00			4.695,00

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 11218002 Wasserversorgungsanlagen Betriebsgebäude

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				4.695,00			4.695,00
I218002-23 Doppelstabmattenz an Wassergewinnungs anl. Sauwald							10.533,25
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							10.533,25
I218004-26 Wasserleitung Brunhildestraße NR				3.950,00			3.950,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				3.950,00			3.950,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	751.000,00		126.000,00	83.044,61	450.000,00		1.002.000,00 257.636,70

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11218003 Wasserversorgungsanlagen Maschinenteknik					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Abteilung		1121	Ver- und Entsorgung		
Amt		112180	Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt		
Kostenstelle		11218003	Wasserversorgungsanlagen Maschinenteknik		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	31.000	58.031
14	66	Abschreibungen	18.457	16.650	17.840
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.457	47.650	75.871
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	54.457	47.650	75.871
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.457	47.650	75.871
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	54.457	47.650	75.871
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.457	47.650	75.871

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11218003 Wasserversorgungsanlagen Maschinentchnik

Schmitten im Taunus

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Abteilung	1121	Ver- und Entsorgung
Amt	112180	Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt
Kostenstelle	11218003	Wasserversorgungsanlagen Maschinentchnik

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-14.892		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-325.000		-180.000		-845.000	-685.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-38.000	-38.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-325.000		-180.000	-14.892	-883.000	-723.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-325.000		-180.000	-14.892	-883.000	-723.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 11218003 Wasserversorgungsanlagen Maschinentechnik							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I218003-01 Luftentfeuchter, Sonden u.ä. Geräte				3.965,08			8.000,00 72.869,35
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.				3.965,08			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.Geschäftsausstatu ng							1.006,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstä nde							5.899,33
I218003-02 Pumpen und sonst. Maschinen							9.000,00 71.093,50
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							61.500,16
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							9.000,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstä nde							9.593,34
I218003-06 Flow- Chief-Datenlogger - Wasserwerk							16.022,21
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							14.570,03
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstä nde							1.452,18
I218003-07 AquaScat Trübungsmessgerät							24.096,15
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							20.248,87
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstä nde							3.847,28
I218003-08 Dulcometer Mess- und Regelgerät für Chlor							3.994,76
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							3.356,94
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstä nde							637,82
I218003-09 Niederreifenberg - Aufbereitungsanlag e Filter							75.000,00 46.503,71
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							75.000,00 46.503,71
I218003-10 Notstromaggregate Wasserversorgung	125.000,00		75.000,00	69.323,52	50.000,00		275.000,00 160.524,04
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung				69.323,52			159.831,96
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	125.000,00		75.000,00		50.000,00		275.000,00 692,08
I218003-11 Belüftungseinrichtu ngen für Hochbehälter	60.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00	120.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00	120.000,00

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 11218003 Wasserversorgungsanlagen Maschinentechnik							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I218003-12 Hochbehälter Schmitten-Talgrund Membranfilter	50.000,00		50.000,00				100.000,00 58.649,42
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.000,00		50.000,00				100.000,00 58.649,42
I218003-13 Umbaumaßnahme Schmitten- Pumpwerk	25.000,00		25.000,00				50.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	25.000,00		25.000,00				50.000,00
I218003-14 Aufbereitungsanlag e Arnoldshain - Krötenbach	50.000,00						50.000,00 56.783,27
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.000,00						50.000,00 56.783,27
I218003-15 Oberreifenberg - Sammelkammer Membranfilteran					50.000,00		57.175,72
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					50.000,00		57.175,72
I218003-17 Chlordioxid-Anlage Krötenbach				9.441,78			9.441,78
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.				9.441,78			9.441,78
I218003-18 Chlordioxid-Anlage Tiefbrunnen Treisberg	15.000,00						15.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.000,00						15.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	325.000,00		180.000,00	82.730,38	130.000,00	30.000,00	702.000,00 577.153,91

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11218004 Wasserversorgungsanlagen Leitungsnetz					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Abteilung		1121	Ver- und Entsorgung		
Amt		112180	Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt		
Kostenstelle		11218004	Wasserversorgungsanlagen Leitungsnetz		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-672
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	-108.733	-111.691
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-105.811	-108.733	-112.363
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.785	170.285	238.871
14	66	Abschreibungen	153.451	158.994	166.029
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	324.236	329.279	404.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	218.425	220.546	292.537
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	218.425	220.546	292.537
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	218.425	220.546	292.537
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	218.425	220.546	292.537

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11218004 Wasserversorgungsanlagen Leitungsnetz

Schmitten im Taunus

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Abteilung	1121	Ver- und Entsorgung
Amt	112180	Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt
Kostenstelle	11218004	Wasserversorgungsanlagen Leitungsnetz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.985.000	-1.985.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-724.000		-688.000	-559.723	-4.905.000	-4.415.000
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-724.000		-688.000	-559.723	-6.908.000	-6.418.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-724.000		-688.000	-559.723	-6.908.000	-6.418.000

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 11218004 Wasserversorgungsanlagen Leitungsnetz							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I218003-01 Luftentfeuchter, Sonden u.ä. Geräte							-24.402,85
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							-24.402,85
I218004-21 Wasserleitung Im Eichenborn							104.000,00 77.161,37
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							104.000,00 75.810,14
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstä nde							1.351,23
I218004-22 Wasserleitung Schubertstraße							108.000,00 100.029,85
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							108.000,00 73.200,50
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstä nde							26.829,35
I218004-23 Wasserleitung Altkönigstraße							121.000,00 124.709,54
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							121.000,00 104.797,94
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstä nde							19.911,60
I218004-24 Wasserleitung Weilbergstraße							120.000,00 192.655,36
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							120.000,00 177.435,47
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstä nde							15.219,89
I218004-26 Wasserleitung Brunhildestraße NR				15.387,70			635.000,00 710.673,59
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				14.443,44			635.000,00 615.013,89
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstä nde				944,26			95.659,70
I218004-28 Wasserzonentrenn ung Niederreifenberg							9.384,58
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingeb., Infrastrukturverm.							7.886,20
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							80.000,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstä nde							1.498,38
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich							-80.000,00
I218004-29 Wasserleitung Dorfweiler Straße	88.000,00		88.000,00	39.025,19			176.000,00 53.022,43
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	88.000,00		88.000,00	38.067,21			176.000,00 51.061,32
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstä nde				957,98			1.961,11

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 11218004 Wasserversorgungsanlagen Leitungsnetz							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I218004-33 Umbau Sammelschacht Pumpstation NR nach OR 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstä nde							150.000,00 430.677,74 150.000,00 362.106,29 68.571,45
I218004-34 Wasserleitung Sammelschacht Schürfung NR 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstä nde							35.000,00 107.949,23 35.000,00 90.815,02 17.134,21
I218004-35 Wasserleitung "Am Arnsgraben" 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstä nde							38.000,00 41.621,94 38.000,00 36.675,24 4.946,70
I218004-40 Wasserleitung Schmittener Straße NR 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstä nde							110.000,00 141.201,15 110.000,00 120.290,58 20.910,57
I218004-41 Wasserleitung Weilroder Straße BR 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstä nde							29.000,00 25.832,84 29.000,00 21.708,27 4.124,57
I218004-42 Wasserleitung Schillerstraße SCH 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							54.000,00 105.293,34 54.000,00 105.293,34
I218004-43 Wasserleitung Brombacher Straße DO 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstä nde				741,00 741,00			164.000,00 201.498,82 164.000,00 199.569,94 1.928,88
I218004-44 Wasserleitung Kanonenstraße SCH 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				3.341,88 3.341,88			224.000,00 180.953,90 224.000,00 180.953,90
I218004-45 Verbindungsleitung zw. HB Treisberg u. HB Dorfweil 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				386.976,14 386.976,14			525.000,00 452.737,21 525.000,00 452.737,21

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 11218004 Wasserversorgungsanlagen Leitungsnetz							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I218004-47 Schürfungsleitung Niederreifenberg - Römerkastell 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							60.000,00 60.000,00
I218004-48 Sanierung der Schürfungsleitung Oberreifenberg 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	450.000,00 450.000,00		450.000,00 450.000,00	5.127,20 5.127,20			900.000,00 184.158,79 900.000,00 184.158,79
I218004-49 Wasserleitung K 723 OT Brombach 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				5.957,14 5.957,14			5.957,14 5.957,14
I218004-50 Erneuerung Quellsammelschac ht Scharwald/Trieb/Rö me 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	40.000,00 40.000,00		40.000,00 40.000,00				80.000,00 80.000,00
I218004-51 Wasserleitung Ortsdurchfahrt Hunoldstal 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					490.000,00 490.000,00		
I218004-98 Schieber und ähnliche Leitungsteile 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	146.000,00 146.000,00		110.000,00 110.000,00				256.000,00 256.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	724.000,00		688.000,00	456.556,25	490.000,00		3.889.000,00 3.121.115,97

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11218005 Abwasserbeseitigung allgemein					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Abteilung		1121	Ver- und Entsorgung		
Amt		112180	Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt		
Kostenstelle		11218005	Abwasserbeseitigung allgemein		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.040.700	-2.028.100	-1.474.200
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	-464.722	-251.514	-255.763
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.505.672	-2.279.864	-1.729.963
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.925	49.800	44.178
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.593
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.800	43.800	57.874
14	66	Abschreibungen	300.683	318.739	337.963
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.454.363	1.322.200	1.263.649
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.850.771	1.734.539	1.706.256
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-654.901	-545.325	-23.707
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-654.901	-545.325	-23.707
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-654.901	-545.325	-23.707
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			166
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			166
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-654.901	-545.325	-23.541

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11218005 Abwasserbeseitigung allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Abteilung	1121	Ver- und Entsorgung
Amt	112180	Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt
Kostenstelle	11218005	Abwasserbeseitigung allgemein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.189.300	-1.189.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-73.656	-488.500	-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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-73.656	-1.677.800	-1.654.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-73.656	-1.677.800	-1.654.300

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 11218005 Abwasserbeseitigung allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I218005-13 Kanal Im Eichenborn (EV) 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingeb., Infrastrukturverm. 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich							110.000,00 66.581,07 27.816,40 110.000,00 54.918,84 -16.154,17
I218005-15 Kanal Weilbergstraße 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							15.000,00 2.503,15 15.000,00 2.503,15
I218005-21 Straßenentwässerung (Sinkkasten) "Brunhildestraße" 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				5.367,44 5.367,44			32.000,00 5.367,44 32.000,00 5.367,44
I218005-25 Kanal Schmittener Straße NR 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							18.000,00 13.679,26 18.000,00 13.679,26
I218005-26 Kanal Brunhildestraße NR 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							47.000,00 52.129,98 47.000,00 52.129,98
I218005-27 Bachverrohrung Querung Weilroder Straße BR 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							49.000,00 10.826,60 49.000,00 10.826,60
I218005-28 Kanal Schillerstraße SCH 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							20.000,00 20.000,00
I218005-29 Kanal Kanonenstraße SCH 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				3.800,00 3.800,00			17.000,00 25.800,00 17.000,00 25.800,00
I218005-33 Kanal Ortsdurchfahrt Hunoldstal 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					23.500,00 23.500,00		
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme				9.167,44	23.500,00		308.000,00 176.887,50

Haushaltsplan 2023 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.500	448.000	117.394
14	66	Abschreibungen			423
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	374.500	448.000	117.817
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	374.500	448.000	117.817
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	374.500	448.000	117.817
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	374.500	448.000	117.817
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	374.500	448.000	117.817

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt 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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.500	-3.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11218007 Hausanschlüsse Wasser					
Schmitten im Taunus					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Abteilung		1121	Ver- und Entsorgung		
Amt		112180	Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt		
Kostenstelle		11218007	Hausanschlüsse Wasser		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-108.000	-108.000	-91.243
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	-2.131	-2.133	-2.132
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-110.131	-110.133	-93.375
		Ordentliche Aufwendungen			
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	108.000	188.561
14	66	Abschreibungen	2.356	2.346	2.352
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.356	110.346	190.913
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-57.775	213	97.538
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-57.775	213	97.538
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-57.775	213	97.538
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.775	213	97.538

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11218007 Hausanschlüsse Wasser

Schmitten im Taunus

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Abteilung	1121	Ver- und Entsorgung
Amt	112180	Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt
Kostenstelle	11218007	Hausanschlüsse Wasser

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11218008 Hausanschlüsse Kanal

Schmitten im Taunus

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Abteilung	1121	Ver- und Entsorgung
Amt	112180	Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt
Kostenstelle	11218008	Hausanschlüsse Kanal

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-53.000	-53.000	-6.739
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.000	-53.000	-6.739
		Ordentliche Aufwendungen			
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	53.000	67.572
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.000	53.000	67.572
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-43.000		60.833
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-43.000		60.833
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-43.000		60.833
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.000		60.833

Haushaltsplan 2023 Gemeinde Schmitten im Taunus

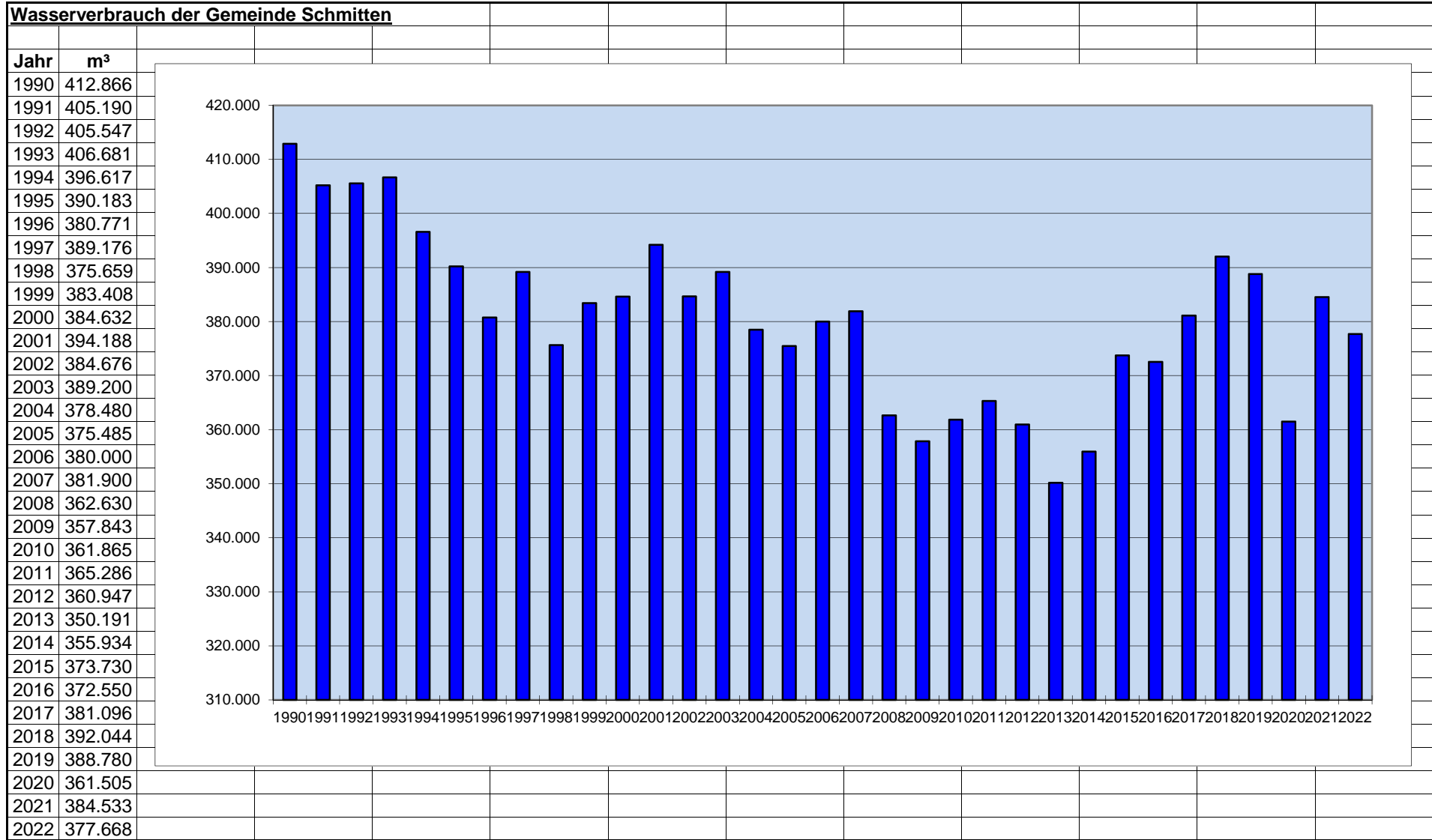
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11218008 Hausanschlüsse Kanal

Schmitten im Taunus

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Abteilung	1121	Ver- und Entsorgung
Amt	112180	Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt
Kostenstelle	11218008	Hausanschlüsse Kanal

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Anlage zum Haushaltsplan 2023



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 2023

mit Erläuterungen

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

I. Gemeinde Schmitten		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz		Beamtinnen und Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst					
		A16	A14				
01014001	Gemeindeorgane allgemein	1,00	0,30	1,30	1,00	1,00	
01014002	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien		0,10	0,10	0,05	0,05	
01024001	Hauptverwaltung allgemein		0,10	0,10			
01125002	Kämmerei allgemein		0,50	0,50	0,95	0,95	
Stellenplan 2023		1,00	1,00	2,00			
Stellenplan 2022		1,00	1,00		2,00		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00	1,00			2,00	

Stellenplan

Datum: 01.01.2023

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 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	02					
01014001	Gemeindeorgane allgemein						0,90							0,90	0,90	1,80	
01014002	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien						0,30							0,30	0,73	0,53	
01024001	Hauptverwaltung allgemein														0,50		
01024002	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung				0,35							0,77	1,12	1,00	1,00		
01024003	EDV		0,30		0,15								0,45	0,30	0,30		
01024004	Personalbewirtschaftung und Personalservice				0,90		0,80						1,70	1,45	1,30		
01077001	Bürgerhäuser allgemein			0,30							0,13		0,43	0,43	0,43		
01125001	Steuerverwaltung allgemein				0,25			0,70					0,95	0,95	0,95		
01125002	Kämmerei allgemein		1,00		0,60								1,60	1,78	1,78		
01146001	Gemeindekasse allgemein		0,60				0,25		0,77				1,62	1,23	1,48	Stelle entfällt zum 01.08.2023, bzw. zum 01.01.2024 gem. GVE-Beschluss vom 09.02.2022 (E11/ Lauth)	
01146002	Kassen- und Rechnungswesen		0,50				0,45						0,95	0,95	1,40	Stelle entfällt zum 01.08.2023, bzw. zum 01.01.2024 gem. GVE-Beschluss vom 09.02.2022 (E11/ Lauth)	
01146003	Mahn- und Vollstreckungswesen		0,60				0,15		1,00				1,75	1,75	1,90	Stelle entfällt zum 01.08.2023, bzw. zum 01.01.2024 gem. GVE-Beschluss vom 09.02.2022 (E11/ Lauth)	
01157001	Liegenschaften allgemein			0,50				0,77		0,38			1,65	0,88	0,88	Interne Umorganisation (inkl. 0,5 Stelle aus Ordnungsamt 9972 und 0,18 aus Stelle 2613 Eifert zzgl. 0,09 auf Gesamt 0,77=30 Std.)	
01188001	Bauhof allgemein				1,00	0,40		0,87	10,00	1,01			13,28	12,90	13,19		
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	2,00	1,50		
02041006	Melde- und Passwesen, Bürgerservice		0,70			1,00		1,00					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	

Stellenplan

Datum: 01.01.2023

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 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	02					
06083001	Kindergärten allgemein				0,64			0,50						1,14	0,87	0,64	# 11853 neue SB Kindertagesstättenverwaltung gem. GVE-Beschluss vom 09.02.2022 (Wegfall Jugendbetreuung)
06083002	Kindergarten Arnoldshain												0,27	0,27	0,27	0,64	
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	
10168002	Städtebauliche Planung und Entwicklung														0,50		
10168003	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen	0,10												0,10	1,05	1,05	
11207001	Abfallwirtschaft allgemein		0,10		0,45		0,05	0,10						0,70	0,70	0,75	Stelle entfällt zum 01.08.2023, bzw. zum 01.01.2024 gem. GVE-Beschluss vom 09.02.2022 (E11/ Lauth)
11218001	Wasserversorgung allgemein	0,15	0,20	1,00	1,15		0,05	1,10		2,00	1,00			6,65	4,65	4,70	Stelle entfällt zum 01.08.2023, bzw. zum 01.01.2024 gem. GVE-Beschluss vom 09.02.2022 (E11/ Lauth) # 12638 Wasserwerk Installateur # 11845 Übernahme Azubi
11218005	Abwasserbeseitigung allgemein	0,10	0,20		0,15		0,05	0,10						0,60	0,60	0,65	Stelle entfällt zum 01.08.2023, bzw. zum 01.01.2024 gem. GVE-Beschluss vom 09.02.2022 (E11/ Lauth)
12178001	Bauverwaltung allgemein			1,00	1,00		0,86							2,86	2,23	2,23	
12178003	Verkehrswege und Verkehrsanlagen	0,50	0,20				0,60							1,30	0,70	0,70	
13108001	Friedhofsverwaltung allgemein	0,10					0,08							0,18	0,43	0,43	
13108002	Friedhof Arnoldshain										0,20			0,20			# 12637 Bauhof Übernahme Friedhofsarbeiten
13108004	Friedhof Dorfweil										0,20			0,20			# 12637 Bauhof Übernahme Friedhofsarbeiten
13108006	Friedhof Niederreifenberg										0,20			0,20			# 12637 Bauhof Übernahme Friedhofsarbeiten
13108007	Friedhof Oberreifenberg										0,20			0,20			# 12637 Bauhof Übernahme Friedhofsarbeiten
13108010	Friedhof Treisberg										0,20			0,20			# 12637 Bauhof Übernahme Friedhofsarbeiten
13108014	Gewässerunterhaltung allgemein	0,05												0,05	0,05	0,05	

Stellenplan

Datum: 01.01.2023

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 3

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	02					
13137001	Gemeindewald allgemein			0,20						0,13				0,33	0,33	0,33	
14137001	Umweltschutz allgemein			0,50										0,50			0,5 Stelle Klima/Umwelt gem. GVE-Beschluss vom 09.02.2022 mit neuer Kostenstelle 14137001 (vorher: 10168002)
15032001	Kulturamt allgemein				0,50									0,50	0,50		0,5 Stelle TKV gem. GVE-Beschluss vom 09.02.2022
Stellenplan 2023		1,00	5,00	3,50	8,14	4,69	5,77	5,14	11,77	4,65	1,00	1,04		51,70			0,00* KU 1,00* KW
Stellenplan 2022		1,00	6,00	1,50	9,32	5,69	1,00	5,50	11,77	3,91	1,00	1,27			47,95		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00	5,00	1,00	8,64	6,69	1,00	6,38	11,79	3,79	1,00	1,64				47,93	

Stellenplan

Datum: 01.01.2023

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 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S13	S11b	S09	S08b	S08a	S04				
06083001	Kindergärten allgemein								0,50		
06083002	Kindergarten Arnoldshain	1,00		1,00	1,00	5,85		8,85	8,67	7,61	
06083003	Kindergarten Brombach	1,00		0,77	2,41	5,45		10,27	9,59	10,60	
06083009	Jugendarbeit allgemein								0,50		
Stellenplan 2023		2,00		1,77	3,41	11,30		19,12			
Stellenplan 2022		2,00	1,00	1,00	3,09	11,01	0,64		19,26		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,79		1,00	2,95	11,42	0,51			18,21	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			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	1,00	0,90	1,90	1,00	1,80	2,80	
01014002	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien	0,10	0,30	0,40	0,05	0,73	0,78	0,05	0,53	0,58	
01024001	Hauptverwaltung allgemein	0,10		0,10		0,50	0,50		0,00	0,00	
01024002	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung		1,12	1,12		1,00	1,00		1,00	1,00	
01024003	EDV		0,45	0,45		0,30	0,30		0,30	0,30	
01024004	Personalbewirtschaftung und Personalservice		1,70	1,70		1,45	1,45		1,30	1,30	
01077001	Bürgerhäuser allgemein		0,43	0,43		0,43	0,43		0,43	0,43	
01125001	Steuerverwaltung allgemein		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95	
01125002	Kämmerei allgemein	0,50	1,60	2,10	0,95	1,78	2,73	0,95	1,78	2,73	
01146001	Gemeindekasse allgemein		1,62	1,62		1,23	1,23		1,48	1,48	Stelle entfällt zum 01.08.2023, bzw. zum 01.01.2024 gem. GVE- Beschluss vom 09.02.2022 (E11/ Lauth)
01146002	Kassen- und Rechnungswesen		0,95	0,95		0,95	0,95		1,40	1,40	Stelle entfällt zum 01.08.2023, bzw. zum 01.01.2024 gem. GVE- Beschluss vom 09.02.2022 (E11/ Lauth)
01146003	Mahn- und Vollstreckungswesen		1,75	1,75		1,75	1,75		1,90	1,90	Stelle entfällt zum 01.08.2023, bzw. zum 01.01.2024 gem. GVE- Beschluss vom 09.02.2022 (E11/ Lauth)
01157001	Liegenschaften allgemein		1,65	1,65		0,88	0,88		0,88	0,88	Interne Umorganisation (inkl. 0,5 Stelle aus Ordnungsamt 9972 und 0,18 aus Stelle 2613 Eifert zzgl. 0,09 auf Gesamt 0,77=30 Std.)
01188001	Bauhof allgemein		13,28	13,28		12,90	12,90		13,18	13,18	
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		2,00	2,00		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	Seite 557	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00* KW gem. GVE- Beschluss vom 29.01.2020

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2023

Seite: 2

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			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	
06083001	Kindergärten allgemein		1,14	1,14		1,37	1,37		0,64	0,64	# 11853 neue SB Kindertagesstättenverwaltung gem. GVE-Beschluss vom 09.02.2022 (Wegfall Jugendbetreuung)
06083002	Kindergarten Arnoldshain		9,12	9,12		8,94	8,94		8,26	8,26	
06083003	Kindergarten Brombach		10,27	10,27		9,58	9,58		10,61	10,61	
06083007	betreute Grundschulen		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69	
06083009	Jugendarbeit allgemein			0,00		0,50	0,50		0,00	0,00	
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	
10168002	Städtebauliche Planung und Entwicklung			0,00		0,50	0,50		0,00	0,00	
10168003	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen		0,10	0,10		1,05	1,05		1,05	1,05	
11207001	Abfallwirtschaft allgemein		0,70	0,70		0,70	0,70		0,75	0,75	Stelle entfällt zum 01.08.2023, bzw. zum 01.01.2024 gem. GVE- Beschluss vom 09.02.2022 (E11/ Lauth)
11218001	Wasserversorgung allgemein		6,65	6,65		4,65	4,65		4,70	4,70	# 11845 Übernahme Azubi # 12638 Wasserwerk Installateur Stelle entfällt zum 01.08.2023, bzw. zum 01.01.2024 gem. GVE- Beschluss vom 09.02.2022 (E11/ Lauth)
11218005	Abwasserbeseitigung allgemein		0,60	0,60		0,60	0,60		0,65	0,65	Stelle entfällt zum 01.08.2023, bzw. zum 01.01.2024 gem. GVE- Beschluss vom 09.02.2022 (E11/ Lauth)
12178001	Bauverwaltung allgemein		2,86	2,86		2,23	2,23		2,23	2,23	
12178003	Verkehrswege und Verkehrsanlagen		1,30	1,30		0,70	0,70		0,70	0,70	
13108001	Friedhofsverwaltung allgemein		0,18	0,18		0,43	0,43		0,43	0,43	
13108002	Friedhof Arnoldshain		0,20	0,20			0,00			0,00	# 12637 Bauhof Übernahme Friedhofsarbeiten
13108004	Friedhof Dorfweil		0,20	0,20			0,00			0,00	# 12637 Bauhof Übernahme Friedhofsarbeiten
13108006	Friedhof Niederreifenberg		0,20	0,20			0,00			0,00	# 12637 Bauhof Übernahme Friedhofsarbeiten

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2023

Seite: 3

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			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	
13108007	Friedhof Oberreifenberg		0,20	0,20			0,00			0,00	# 12637 Bauhof Übernahme Friedhofsarbeiten
13108010	Friedhof Treisberg		0,20	0,20			0,00			0,00	# 12637 Bauhof Übernahme Friedhofsarbeiten
13108014	Gewässerunterhaltung allgemein		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05	
13137001	Gemeindewald allgemein		0,33	0,33		0,33	0,33		0,33	0,33	
14137001	Umweltschutz allgemein		0,50	0,50			0,00			0,00	0,5 Stelle Klima/Umwelt gem. GVE-Beschluss vom 09.02.2022 mit neuer Kostenstelle 14137001 (vorher: 10168002)
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	70,82	72,82	2,00	67,20	69,20	2,00	66,15	68,15	

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Die TVöD-Tarifverhandlungen für das Kalenderjahr 2023 haben im Januar 2023 begonnen. Zum Verhandlungsauftritt haben die kommunalen Arbeitgeber deutlich auf die schwierige Lage der Kommunen hingewiesen. Insbesondere werden Lösungen für den bekannten Fachkräftemangel im mittleren und höheren Entgeltgruppenbereich angestrebt. Auf der anderen Seite müssen lt. Ver.di die materiellen Sorgen und die Überlastungssituation im öffentlichen Dienst stärker beachtet werden. Die Gewerkschaft fordert mindestens 10,5 Prozent Tarifsteigerung, mindestens jedoch 500 Euro für das Kalenderjahr 2023.

In Kenntnis von einem Reallohnverlust von derzeit ca. 4 %, zzgl. einer Tarifierhöhung und einer evtl. angestrebten Einmalzahlung wie bei der IG Metall kürzlich erreicht, geht die Verwaltung im Kalenderjahr 2023 von einer Tarifsteigerung von rund 6,5% aus.

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.

Stellenplan:

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 - 2022 weiter umgesetzt.

Mit dem Stellenplan 2023 wurde in den Bereichen Wasserwerk, Friedhof und Liegenschaften ein erforderlicher Personalbedarf eingeplant, der insbesondere durch eine interne Umorganisation im Bereich Friedhof und Liegenschaften kostenneutral umgesetzt wurde. Der THH Wasserwerk wurde um zwei Stellen erhöht, wobei es sich bei einer Stelle um die Übernahme des derzeitigen Auszubildenden handelt.

Die ursprüngliche Einschätzung des Gemeindevorstandes, dass der Bedarf in dem vorgenannten Bereich bis zum Jahr 2025 abgedeckt werden kann, musste daher ein Stück weit korrigiert werden.

Entsprechende Erläuterungen zu der Fortschreibung sind auch bei der jeweiligen Stelle im Stellenplan gemacht. Hier die wesentlichen Änderungen:

- **Teilhaushalt 02 „Innere Verwaltung“**

Die Vollzeitstelle in der Zentrale (# 10653) wurde um 0,23 (9 Stunden) gekürzt, um die interne Umorganisation betreffend der dringend benötigten Stelle (# 9972) im Liegenschaftsamt kostenneutral umzusetzen.

- **Teilhaushalt 03 „Märkte, Tourismus, Kultur“**

Bedingt durch das Ausscheiden des Geschäftsführers des TKV wurde bereits in 2022 eine neue halbe Stelle in den Stellenplan aufgenommen, um neben der Weiterführung und Intensivierung der wichtigen Arbeit im Bereich Tourismus und Kultur auch für das Schmittener Gastronomie- und Hotelgewerbe sowie für die Vereine und das Ehrenamt den Beschluss der Gemeindevertretung zur Erarbeitung und Umsetzung eines Tourismuskonzepts umzusetzen.

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

Verlagerung der Teilzeitstelle (0,5) vom Ordnungsamt ins Liegenschaftsamt # 9972. Die halbe Stelle im Ordnungsamt wurde intensiv geprüft. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes konnten sich aufgrund der durchgeführten Fortbildungen im Innen- und Außendienst gut ergänzen und sich gegenseitig, insbesondere bei der Nachbearbeitung in der Verwaltung, unterstützen. Die Baustellenüberprüfung, die mobilen präventiven Geschwindigkeitskontrollen sowie auch das Thema Veranstaltungen wird inzwischen gut abgedeckt. Die angestrebte Verkehrsberuhigung konnte ebenfalls mit der vorhandenen Personalstärke umgesetzt werden, sodass die ursprünglich eingeplante Teilzeitstelle für diesen Bereich in den überaus großen und wichtigen Bereich **Liegenschaften und Forst** verlagert wurde.

- **Teilhaushalt 5 „Personenstandswesen und allgemeine Sozialverwaltung“**

Die hier mit einem kw-Vermerk versehene Stelle wurde nicht beplant.

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

Durch das „Gute-Kita-Gesetz“ wurden die Kindergartenleitungen bereits 2021 aus dem Betreuungsdienst herausgenommen. Die Stellenanteile und die Personalkosten der Erzieher wurden entsprechend angepasst, insbesondere für die Neueinstellungen im Kalenderjahr 2022.

Eine bestehende Stelle mit der Entgeltgruppe SuE 8a wurde in die Entgeltgruppe S9 „Vertretung der Kindergartenleitung“ im Naturkindergarten Brombach angepasst, um in der Lage zu sein, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Zudem hatte Ver.di bereits in der letzten Tarifverhandlung die stellvertretende Leitungsstelle **verbindlich** vorgesehen. Diese Forderung wird voraussichtlich wieder gestellt, voraussichtlich jedoch mit einer höheren Entgeltgruppe (SuE 11). Eine aktuelle Höhergruppierung ist derzeit noch nicht vorgesehen. Lediglich die Personalkosten in Höhe von € 6.000 wurden zusätzlich im Haushalt eingestellt.

Die Fachkräfteschlüssel für die Betreuung in den Kindergärten in Arnoldshain und Brombach sind derzeit ausreichend.

- **Teilhaushalt 10 und 18 „Friedhöfe und Bauhof“**

Es ist beabsichtigt die derzeit von geringfügig beschäftigten Aushilfen gepflegten Friedhöfe auf einen neuen, zusätzlichen Mitarbeiter im Bauhof zu übertragen, da zukünftig – insbesondere aus gesundheitlichen und altersbedingten Gründen - mit Einschränkungen, bzw. teilweise mit einem kompletten Wegfall dieser Aushilfen zu rechnen ist. Das Finden von neuen Aushilfen gestaltet sich schwierig. Es wurde daher eine neue Stelle **kostenneutral** im Bauhof geschaffen. Die Kosten hierfür finden sich, wie bisher auch, auf den Kostenstellen der jeweiligen Friedhöfe wieder.

Für das Kalenderjahr 2023 sind 19.200 EUR für eine evtl. Einstellung eines neuen Mitarbeiters vorgesehen, insofern mit dem Wegfall der Aushilfen für die Friedhöfe Arnoldshain, Dorfweil, Nieder- und Oberreifenberg sowie Treisberg zu rechnen ist.

Hinweis: Mit der Übertragung der Friedhofspflege von den Aushilfen auf einen zusätzlichen Mitarbeiter im Bauhof (kostenneutral) entfällt künftig auch die jährliche Gerätepauschale in Höhe von gesamt EUR 8.220,00 im Jahr. Der Mitarbeiter im Bauhof nutzt künftig die Geräte des Bauhofs – es müssen demnach keine zusätzlichen Geräte angeschafft werden.

o **Teilhaushalt 14 „Kasse und Vollstreckungswesen“**

Hier wurde eine Stelle mit der Entgeltgruppe 11 mit dem Vermerk „künftig wegfallend (kw-Vermerk)“ versehen. Die Stelle entfällt zum 01. August 2023, bzw. im Stellenplan zum 01. Januar 2024 endgültig. Der ausscheidende Kassenleiter wurde 2023 mit 7/12 beplant.

Der für die Vertretung Mutterschutz und Elternzeit eingestellte Mitarbeiter soll nach der Wiederkehr der sich bis 04. Juli 2023 in Elternzeit befindlichen Mitarbeiterin bis zum Beginn seiner Rente (Ende 2024) weiterbeschäftigt werden, um die Rückstände des Abwasserverbandes Oberes Weiltal aufzuarbeiten. Die Kosten hierfür werden durch den Abwasserverband Oberes Weiltal vollständig ersetzt.

o **Teilhaushalt 15 „Liegenschaften“**

Schaffung einer benötigten Teilzeitstelle (#9972) mit 0,77 Stellenanteilen (30 Stunden) durch **interne** Umorganisation.

Das Liegenschaftsamt mit **Liegenschaftsverwaltung, Gebäude- und Flächenmanagement sowie dem Gemeindewald/ Kommunale Forstwirtschaft** hat einen enormen und umfangreichen Aufgabenbereich abzuarbeiten.

Außer dem Teilhaushalt 7, 13 und 15 hat der Mitarbeiter auch die teilweise Verantwortung für den THH 9 (Sportstätten & Bäder) zusätzlich übertragen bekommen und muss darüber hinaus auch umfangreiche kurzfristige gesetzliche Aufgabenstellungen, wie z.B. die Grundsteuererklärungen im Rahmen der Grundsteuerreform bewältigen. Es ist dringende Unterstützung im qualifizierten Sachbearbeiterbereich gefordert.

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

Hier wurde bereits in 2022 gemäß Beschluss der Gemeindevertretung eine neue halbe Stelle für die Bewältigung der Aufgaben als Klimakommune ausgewiesen (Klimaschutz und Klimaanpassung). In 2023 erscheint diese Stelle auf der Kostenstelle 14137001 (Umweltschutz allgemein). Die Stelle wird nicht gefördert, da das geförderte **IKZ-Projekt** zum Erstvorhaben Klimaschutzkonzept mit der Stelle Klimamanager (angesiedelt beim Hochtaunuskreis) abgeschlossen wurde.

o **Teilhaushalt 21 „Wasser“**

Im Wasserwerk wurde eine Stelle für die Übernahme des Auszubildenden geschaffen und anteilig beplant. Eine weitere Stelle für die kritische Infrastruktur der Gemeinde Schmitten wurde für einen Installateur geschaffen.

Die derzeitigen Mitarbeiter weisen auf dem Zeitkonto unter anderem erhebliche Überstunden auf, so dass hier der bereits in den Vorjahren festgestellte Personalbedarf mit der Übernahme des Auszubildenden vorgesehen war und frühzeitig im Kalenderjahr 2023 umgesetzt werden kann, da der Auszubildende seine Prüfung um ein Jahr verkürzt hat. Die Stelle wurde mit 5/12 beplant.

Weiterhin können die ursprünglich an die Firma Reichel & Steinmetz in Auftrag gegebenen Wasserzählerwechsel nicht „in time“ durchgeführt werden, da auch dem hiesigen Unternehmen entsprechende Mitarbeiter fehlen. Derzeit befinden sich unter anderem der Austausch von rund 250 Wasserzählern im Rückstand. Weiterhin müssen jedes Jahr laufend ca. 600 Wasserzähler ausgetauscht werden. Pro Wasserzähler werden in etwa 1er Stunde veranschlagt. Allein dieser Aufwand rechtfertigt bereits eine halbe zusätzliche Stelle.

Um den laufenden Arbeitsanfall innerhalb der normal tarifvertraglichen Arbeitszeit erledigen zu können und den Service „rund um die Uhr“ dauerhaft im Bereich dieser kritischen Infrastruktur aufrecht erhalten zu können, muss unter Beachtung der Fürsorgepflicht gegenüber den Mitarbeitern des Wasserwerks, insbesondere die Einhaltung des Arbeitsschutzes, bzw. des Arbeitszeitgesetzes dringend weiteres Personal in diesem Bereich aufgestockt werden.

Insgesamt wirkt sich der **Stellenplan 2023** wie folgt auf die Personalkosten aus:

Im Gesamtergebnishaushalt 2023 werden in Zeile 11 folgende Personalaufwendungen ausgewiesen:

2023	2022	Differenz
5.448.050 EUR	4.985.450 EUR	+ 462.600 EUR

Im Gesamtergebnishaushalt 2023 werden in Zeile 12 folgende Versorgungsaufwendungen nachgewiesen:

2023	2022	Differenz
327.492 EUR	306.239 EUR	+ 21.253 EUR

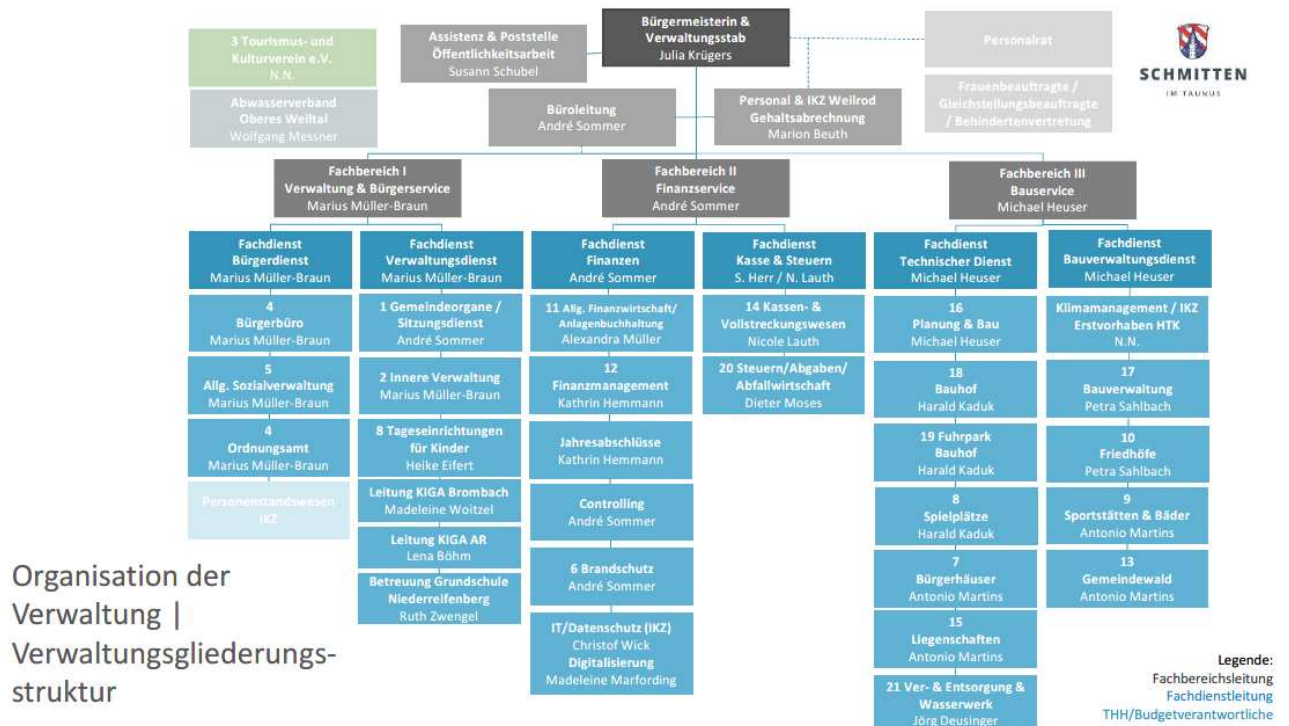
Im Einzelnen liegen die Erhöhungen der Personalkosten in folgenden Teilhaushalten begründet:

Teilhaushalt/ Bezeichnung	Neue Stelle	Personalkosten EUR	Förderung EUR
Tariferhöhung 6,5%		340.000	0
Höhergruppierungen nach Stellenbewertungen		60.000	0
THH 08 Anpassungen Stunden Kindergärten (Neueintritte/im Kalenderjahr 2022 zum Teil nur anteilig beplant)		108.000	0

THH 21 Wasserwerk (erst ab 01.07., bzw. 01.10.2023 beplant)		35.000	0
THH 12 Ersparnis Kämmerei / Jugendbetreuung		-65.000	0
Ersparnis Aushilfen TKV/ Feldbergplateau		-24.500	0
Sonstige:		9.100	0
Summe:		462.600	0

Die im Stellenplan 2022 ausgewiesenen Stellen wurden - mit Ausnahme im Teilhaushalt 03/TKV, 04/Ordnungsverwaltung und 13/Klima besetzt.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde das Verwaltungsorganigramm geringfügig angepasst. Insbesondere der Fachbereich I wurde dem Fachdienstleiter Bürgerdienst übertragen.



Grafik: Organisation der Verwaltung Schmittens im Taunus | Verwaltungsgliederungsstruktur Stand 01.01.2023

Bedeutung Personal und Fachkräfte & Ausblick:

Der Mangel an Fachkräften in der Verwaltung, im Bereich der Kindergärten und kommunalen Unternehmen ist deutschlandweit ein großes Problem.

Für die Gemeindeverwaltung Schmitten im Taunus und die kommunalen Kindergärten ist es dabei entscheidend, Fachkräfte zu finden, zu binden, aus- und weiterzubilden und den Mitarbeitern wo möglich, Perspektiven zu bieten. Das ist die Voraussetzung, um die Aufgaben des Gemeinwohls und der Daseinsvorsorge in Zukunft weiterhin erfüllen zu können.

Ein Fokus der Verwaltungstätigkeit ist daher die Stärkung der Mitarbeiterführung bzw. die Personalgewinnung und -entwicklung.

Schmitten nutzt beispielsweise seit 2021 das Führungs- und Nachwuchskräfte Weiterbildungs- und Qualifizierungsprogramm des Hessischen Städte- und Gemeindebunds (HSGB) in Kooperation mit dem IPW Institut für Personal- und Betriebswirtschaft.

Die Gemeinde nimmt seit 2022 am INQA-Prozess Kulturwandel – „Arbeit gemeinsam gestalten“ teil. Dies wird gefördert vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und umgesetzt von der Demografieagentur für die Wirtschaft GmbH. Der INQA-Prozess unterstützt Unternehmen und Verwaltungen dabei, eine zukunftsfähige Arbeitskultur zu schaffen. Damit will die Gemeinde als Arbeitgeber für Mitarbeiter attraktiver werden und bleiben.

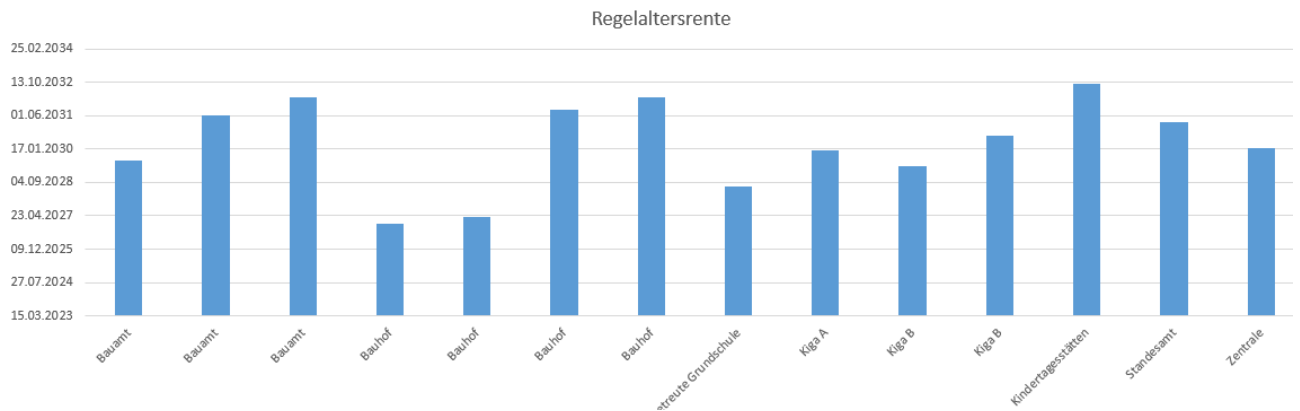
Die Gemeinde gehört zum Ausbildungsverbund Schmitten im Taunus, Usingen, Neu-Anspach, Wehrheim und Weilrod, um Auszubildende und damit Nachwuchs zu gewinnen.

Die Umsetzung des Personalkonzepts „Innere Verwaltung“ und der Generationenwechsel bei wichtigen Leitungs- und Sachbearbeiter Positionen in den vergangenen 24 Monaten ist erfolgreich umgesetzt worden. Es gelingt der Gemeindeverwaltung Schmitten derzeit erfreulich gut, geeignete Bewerber für offene Stellen zu finden und Mitarbeitern intern die Möglichkeit zu geben sich auf andere Positionen zu entwickeln.

Angespannt bleibt die Situation im Bereich der **Erzieher** (insbesondere Kindergarten Arnoldshain) und perspektivisch wird es in den nächsten Jahren entscheidend, Verstärkung und Nachwuchs auch im Bereich der **Bademeister** zu finden und aufzubauen, um den **Betrieb des Freibads langfristig** sicherzustellen.

Die absehbare demographische Entwicklung – Ausscheiden geburtenstarker Jahrgänge in den kommenden Jahren und Nachrücken deutlich geburtenschwächerer Jahrgänge- setzt einer zusätzlichen **Fachkräftegewinnung** natürliche und strikte Grenzen.

Eine erforderliche Personalstärke und der Erhalt des Fachwissens ist gefragt, um den hohen Anforderungen einer modernen Verwaltung gerecht werden zu können. Mittel- und langfristig (bis zum Kalenderjahr 2032) scheiden nach derzeitigem Stand rund 15 Mitarbeiter aus. Insbesondere im **Bauamt** muss sich rechtzeitig um eine Nachbesetzung gekümmert werden:



Im Bereich der **Kindertagesstättenbetreuung** ist das Kernproblem, das die zulässige Gruppengröße und der Fachkräftebedarf mit den zu betreuenden Kindern zusammenhängen. Da die zu betreuende Kinderanzahl, insbesondere durch eine größere Anzahl von Flüchtlingskindern wächst, ist in diesem Bereich dringend eine grundlegende Anpassung gefordert, wie z.B. die Mitarbeit von NICHT-Fachkräften zur Entlastung der hiesigen Erzieher, die auf die gesetzlich geforderte Personalausstattung angerechnet werden kann. Es wird daher vom Hessischen Städte- und Gemeindebund nicht nur die erwähnte Maßnahme gefordert, sondern auch keine erhöhten und neuen Standards einzuführen, die Unterscheidung Leitungsaufgaben und Mitarbeit aufzuheben und lieber flexiblere Verordnungen zu schaffen als starre Gesetze.

Lt. dem Kommunalen Arbeitgeberverband wird die „übertarifliche Bezahlung“ im Rahmen von Zulagen schon von einigen Städten und Gemeinden umgesetzt, um letztendlich Fachpersonal gewinnen zu können. Eine gute und attraktive Bezahlung ist unabdingbar und auch die Gemeinde Schmitten im Taunus muss prüfen, ob es diesbezüglich Möglichkeiten gibt, gerade in Hinsicht auf die aktuell schlecht zu besetzenden Stellen in den Fachkräftebereichen Erziehungs- und Ingenieurwesen sowie für den Fachangestellten für Bäderbetriebe, die Bezahlung im Rahmen von Zulagen attraktiver zu gestalten.

Grundsätzlich erhalten die Beschäftigten im öffentlichen Dienst ihr Entgelt nach derjenigen Entgeltgruppe, in die sie eingruppiert sind. Dabei wird die Entgeltgruppe nicht **etwa frei** vereinbart oder einseitig vom Arbeitgeber festgelegt, sondern bestimmt sich nach der Wertigkeit der auszuübenden Tätigkeit.

Die Eingruppierung der Beschäftigten ist grundsätzlich von zentraler Bedeutung für das Gehalt der Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Sie ist in § 12 TVöD geregelt und unterliegt einem genau festgelegten Bewertungsverfahren, welches letztendlich die Grundlage für die Eingruppierung des Beschäftigten bildet.

Mit Dienstantritt der Bürgermeisterin im Kalenderjahr 2021 wurde von der Personalabteilung angestrebt für jede Planstelle eine entsprechende Stellenbeschreibung anzufertigen. Zunächst werden hierzu vom Beschäftigten alle Tätigkeiten erfasst, die er in seinem Aufgabenbereich (nicht nur vorübergehend) ausübt. Dabei listet er alle wesentlichen Tätigkeiten einschließlich der Zusammenhangstätigkeiten auf, die zur Erfüllung seiner Aufgaben führen.

Aus diesen Tätigkeiten werden Arbeitsvorgänge gebildet. Unter Arbeitsvorgängen versteht man alle Arbeitsleistungen, die bei natürlicher Betrachtungsweise zu einem abgrenzbaren Arbeitsergebnis führen. Auch werden die entsprechenden Zeitanteile erfasst. Als Ergebnis kommt die Arbeitsplatzbeschreibung auf den Prüfstand und wird vom Arbeitgeber als fertige Stellenbeschreibung zur externen **Bewertung** gegeben. Für die Gemeinde Schmitten im Taunus wird die externe Bewertung von der Firma Schneider & Zajontz mit Sitz in Heilbronn durchgeführt. Weiterhin haben wir für besonders anspruchsvolle Bewertungen die Firma „KGST“ Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement mit Sitz in Köln gewinnen können.

Die Stellenbewertung der jeweiligen Planstellen auf Grundlage des TVöD wurde fortgeführt. Die nach dem geltenden Tarifvertrag vorzunehmenden Einstufungen in die jeweilige Entgeltgruppe wurden in Abstimmung mit dem Personalrat vorgenommen.

Eine Fortschreibung des Personalkonzeptes ab dem Jahr 2026 muss noch erfolgen.

Schmitten, den 27. Februar 2023

Marion Beuth

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1 000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027..
1	2	3	4	5	6
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.390	1.515	249	172	0

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

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

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 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 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	179	153	127
2.2 Land	2.261	2.160	2.014
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	7.630	8.609	8.141
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	10.070	10.922	10.282
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.734	1.485	1.236
Summe	1.734	1.485	1.236
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	199	204	204
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	199	204	204
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0
5.1 Aus Krediten	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	0	0	0
7.1 AWV Oberes Weital	8.468	8.150	8.150
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

lfd. Nr.	Kredite	Gläubigerbank	Zuordnung VB ggü.	Produkt	Aufnahme Jahr	Ursprungsbetrag	Stand	Zinssatz (%)	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Gesamtjahres-	Stand am	Auslauf -	Zinssatz fest	Raten
							am 31.12.2022	€	€	€	31.12.2023	jahr	bis		
							€								
1	DG-Hyp		Kreditinstitut		1981	624.952,06 €	134.334,02 €	4,27	5.236,73 €	31.462,79 €	36.699,52 €	102.871,23 €	2027	Auslauf	4
13	DG-Hyp		Kreditinstitut		1988	112.995,50 €	20.789,58 €	3,99	757,07 €	4.881,41 €	5.638,48 €	15.908,17 €	2027	Auslauf	4
17	DG-Hyp		Kreditinstitut		1989	270.984,69 €	59.395,52 €	2,69	2.201,87 €	11.322,33 €	13.524,20 €	48.073,19 €	2027	Auslauf	4
23	DG-Hyp		Kreditinstitut	Grundschule	1994	255.645,94 €	105.719,93 €	4,09	4.189,78 €	8.822,58 €	13.012,36 €	96.897,35 €	2032	Auslauf	4
26	DG-Hyp		Kreditinstitut	Grundschule	1997	357.904,31 €	155.397,86 €	5,95	8.893,99 €	15.980,37 €	24.874,36 €	139.417,49 €	2030	Auslauf	4
27	KfW Frankfurt		Bund	Grundschule	1998	319.557,42 €	66.112,14 €	0,70	443,50 €	11.019,36 €	11.462,86 €	55.092,78 €	2028	Auslauf	2
28	DG-Hyp		Kreditinstitut	BM Treisberg	1998	465.275,61 €	240.932,50 €	4,03	9.482,12 €	15.177,44 €	24.659,56 €	225.755,06 €	2037	Auslauf	4
29	HeLaBa Frankfurt		Land	Grundschule + Schwimmbad	1998	739.685,96 €	239.145,55 €	4,78	10.795,71 €	35.804,53 €	46.600,24 €	203.341,02 €	2028	Auslauf	4
30	KfW Frankfurt		Bund	Schwimmbad	1998	421.815,80 €	87.251,83 €	0,70	585,31 €	14.546,26 €	15.131,57 €	72.705,57 €	2028	Auslauf	4/2
32	Dexia Hypobank		Kreditinstitut	Wasserversorgung	1990	457.606,23 €	74.009,91 €	5,20	3.366,16 €	25.005,44 €	28.371,60 €	49.004,47 €	2025	Auslauf	4
34	DG-Hyp		Kreditinstitut	VMH 2004	2004	475.000,00 €	348.304,10 €	4,19	14.434,79 €	10.217,73 €	24.652,52 €	338.086,37 €		30.12.2034	4
36	DG-Hyp		Kreditinstitut	VMH 2005	2005	611.500,00 €	350.020,02 €	4,20	13.170,18 €	21.336,78 €	34.506,96 €	328.683,24 €	2035	Auslauf	4
37	WI-Bank		Land	Abwasserentsorg.	2006	239.410,00 €	109.882,18 €	3,97	4.273,81 €	5.994,99 €	10.268,80 €	103.887,19 €	2036	Auslauf	4
38	DG-Hyp		Kreditinstitut	VMH 2006	2006	410.590,00 €	45.290,28 €	3,99	1.340,17 €	31.465,99 €	32.806,16 €	13.824,29 €	2024	Auslauf	4
39	Dexia Kommunalbank		Kreditinstitut	VMH 2007	2007	716.500,00 €	414.546,26 €	4,20	19.102,52 €	20.471,44 €	39.573,96 €	394.074,82 €	2032	Auslauf	4
40	WI-Bank		Land	Abwasserentsorg.	2008	60.340,00 €	29.250,00 €	4,83	1.385,85 €	1.500,99 €	2.886,84 €	27.749,01 €	2036	Auslauf	4
41	WI-Bank		Land	Abwasserentsorg.	2008	77.760,00 €	37.694,81 €	4,83	1.785,97 €	1.934,27 €	3.720,24 €	35.760,54 €	2036	Auslauf	4
42	WI-Bank		Land	Abwasserentsorg.	2009	184.360,00 €	90.731,90 €	5,08	4.522,99 €	4.572,73 €	9.095,72 €	86.159,17 €	2036	Auslauf	4
43	HeLaBa Frankfurt		Land	VMH 2008	2008	533.700,00 €	234.828,00 €	4,30	9.753,37 €	21.348,00 €	31.101,37 €	213.480,00 €	2033	31.12.2033	4
44	HeLaBa Frankfurt		Land	VMH 2009	2009	545.640,00 €	261.907,20 €	4,50	9.907,86 €	21.825,60 €	31.733,46 €	240.081,60 €	2034	31.12.2034	4
45	WI-Bank		Land	VMH 2010	2010	840.000,00 €	420.000,00 €	2,73	11.122,02 €	33.600,00 €	44.722,02 €	386.400,00 €	2035	Auslauf	4
46	WI-Bank		Land	KP2009 Kiosk	2010	195.000,00 €	117.000,00 €	3,62	706,04 €	1.083,55 €	1.789,59 €	115.916,45 €	2040	Auslauf	1
47	WI-Bank		Land	KP2009 JuZ	2010	105.954,00 €	63.572,40 €	3,62	383,63 €	588,75 €	972,38 €	62.983,65 €	2040	Auslauf	1
48	WI-Bank		Land	KP2009 Umkleide	2010	335.000,00 €	200.999,96 €	3,62	1.212,94 €	1.861,48 €	3.074,42 €	199.138,48 €	2040	Auslauf	1
49	WI-Bank		Land	KP2009 U3	2010	147.437,00 €	88.462,16 €	3,62	508,65 €	819,08 €	1.327,73 €	87.643,08 €	2041	Auslauf	4
50	WI-Bank		Land	VMH 2011	2011	480.000,00 €	266.666,88 €	3,06	6.008,73 €	14.545,44 €	20.554,17 €	252.121,44 €	2037	Auslauf	4
51	WI-Bank		Kreditinstitut	VMH 2012	2013	911.000,00 €	564.820,00 €	2,88	12.003,33 €	27.330,00 €	39.333,33 €	537.490,00 €	2037	Auslauf	4
52	HeLaBa Frankfurt		Kreditinstitut	VMH 2013/2014	2014	880.200,00 €	580.932,00 €	2,41	13.682,27 €	17.768,00 €	31.450,27 €	563.164,00 €	2039	Auslauf	4
53	mit #52 zusammengefasst					0,00 €	0,00 €		0,00 €	17.440,00 €	17.440,00 €	-17.440,00 €	-	Auslauf	4
54	WL-Bank		Kreditinstitut	VMH 2015	2015	733.837,00 €	521.024,27 €	1,93	9.843,32 €	29.353,48 €	39.196,80 €	491.670,79 €	2040	Auslauf	4
55	WI-Bank		Kreditinstitut	VMH 2016	2017	559.500,00 €	430.815,00 €	1,74	7.350,16 €	22.380,00 €	29.730,16 €	408.435,00 €	2041	Auslauf	4
56	WI-Bank		Kreditinstitut	VMH 2017	2017	593.800,00 €	475.040,00 €	1,600	7.458,13 €	23.752,00 €	31.210,13 €	451.288,00 €	2042	Auslauf	4
57	Deutsche Kreditbank		Kreditinstitut	VMH 2018	2019	776.700,00 €	667.962,00 €	0,87	5.709,91 €	31.068,00 €	36.777,91 €	636.894,00 €	2044	Auslauf	4
58	Deutsche Kreditbank		Kreditinstitut	VMH 2019	2020	980.000,00 €	891.800,00 €	0,37	3.245,28 €	39.200,00 €	42.445,28 €	852.600,00 €	2044	Auslauf	4
59	NRW Bank		Kreditinstitut	VMH 2020/2021	2022	2.273.500,00 €	2.242.939,59 €	1,41	31.082,06 €	61.987,58 €	93.069,64 €	2.180.952,01 €	2045	Auslauf	4
60	mit #59 zusammengefasst														
KIP 1	WI-Bank*			KP 2015 Burgweg	2018	97.967,40 €	84.905,08 €	1,067	0,00 €	653,12 €	653,12 €	84.251,96 €	2048	2028	1
KIP 2	WI-Bank*			KP 2015 Reifenberger Weg	2018	181.903,31 €	157.649,55 €	1,067	0,00 €	1.212,69 €	1.212,69 €	156.436,86 €	2048	2028	1
KIP 3	WI-Bank*			KP 2015 Treppe AR	2018	50.401,29 €	42.001,09 €	1,067	0,00 €	336,01 €	336,01 €	41.665,08 €	2048	2028	1
						18.023.423,52 €	10.922.133,57 €		235.946,22 €	639.670,21 €	875.616,43 €	10.282.463,36 €			
61				VMH 2023	2023	3.390.950,00 €	0,00 €						2048	2048	4
*Darlehen KIP 1-3 anteilige Tilgung durch das Land Hessen (80%), (1=2.612,46 Euro/a), (2=4.850,75 Euro/a), (3=1.344,03 Euro/a)															
Darlehen Nr. 46-49: anteilige Tilgung durch Land Hessen als Sonderposten veranschlagt (Nr. 46: 5.416,67 €, Nr. 47: 2.943,17 €, Nr. 48: 9.305,56 €, Nr. 49 Bund: 819,08 € =															
Durch den Bruttonachweis der Darlehen 46-49 und KIP 1-3 aus dem Konjunkturprogramm ist der Schuldenstand erhöht. Nettoschuldenstand 31.12.2022:															
												10.255.171,64 €	Gesamt:	27.291,72 €	
Nachrichtlich: Tilgungsrate für Hessenkasse: 248.793 Euro															
Bearbeitungsstand: 29.03.2023															

Zusammenstellung Leasingverträge 2023

Einsatzfahrzeuge Bauhof		Leasing monatlich	Leasing jährlich	Kostenstelle	Bemerkungen
HG-SM 4	Ladog	1.886,15 € 537,82 €	22.633,80 € 6.453,84 €		inkl. Mähzubehör Schneepflug + Streuer
HG-SM 111	Caddy Kombi	222,53 €	2.670,36 €		
HG-SM 470	Mitsubishi Canter Fuso	1.085,03 €	13.020,36 €		
HG-SM 502	Lindner	2.231,25 €	26.775,00 €		Leasing inkl. Kran, Schneepflug, Aufbaustreuer
HG-SM 505	Unimog neu	1.779,65 € 359,98 € 687,23 € 140,36 €	21.355,80 € 4.319,76 € 8.246,76 € 1.684,32 €		Leasing neuer Unimog Leasing Streuer Leasing Mäher Leasing Schneepflug
HG-SM 507	Fuso Canter	618,34 €	7.420,08 €		
HG-SM 510	VW Caddy	493,85 €	5.926,20 €		
HG-SM 512	VW Caddy Maxi	346,67 €	4.160,04 €		
HG-SM 513	Schauffellader	1.087,36 €	13.048,32 €		Kramer Radlader
HG-SM 514	Hansa Mehrzweck.	1.860,33 €	22.323,96 €		
HG-SM 518	VW T6 Pritsche	325,41 €	3.904,92 €		
HG-SM 526	VW Caddy	336,77 €	4.041,24 €		
ohne	AS-Mäher	300,18 €	3.602,16 €		
ohne	BOBCAT Bagger	500,24 €	1.000,48 €		bis 02/2023
		459,09 €	4.590,90 €		ab 03/2023
	Summe =	15.258,24 €	177.178,30 €	01198001	
Einsatzfahrzeuge Wasserwerk		Leasing monatlich	Leasing jährlich		Bemerkungen
HG-SM 1502	Ford Ranger	520,00 €	6.240,00 €		
HG-SM 519	VW Caddy	280,84 €	3.370,08 €		
HG-SM 1500	VW Caddy	264,18 €	3.170,16 €		
HG-SM 1501	VW Transporter	317,73 €	3.812,76 €		
	Summe =	1.382,75 €	16.593,00 €	11218001	
Dienstfahrzeuge		Leasing monatlich	Leasing jährlich		Bemerkungen
HG-SM 4610	Ford Puma	299,15 €	3.589,80 €	01014001	
HG-SM 522 E	VW Up (e-up!)	280,95 €	2.247,60 €	01024002	Rückgabe im August 2023
	Summe =	580,10 €	5.837,40 €		
Technische Bauverwaltung		Leasing monatlich	Leasing jährlich		Bemerkungen
HG-SM 509	Hyundai Tucson	367,10 €	4.405,20 €		
	Summe =	367,10 €	4.405,20 €	10168001	
Alle Fahrzeuge	Summe =	17.588,19 €	204.013,90 €		Sachkonto 6710000 im jeweiligen THH

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
	2023 ¹ EUR	2022 ² EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0	0	0	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:				
2.2 Fraktion				
.				
.				
.				
	Jahresbeträge			
	2023 ¹ EUR	2022 ² EUR	2021 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³	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				
.				
.				
.				
Gesamtsumme:	0	0	0	

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ 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 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.340	2.340	2.340
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.009	2.009	2.009
1.3 Sonderrücklagen			
1.3.1 Gebührenrücklage Abwasserbeseitigung	189	189	189
1.3.2 Gebührenrücklage Wasserversorgung	55	0	0
1.3.3 Gebührenrücklage Abfallbeseitigung	315	389	372
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
...			
Summe der Rücklagen	4.908	4.927	4.910
2. Rückstellungen			
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
...			
Summe der Rückstellungen	7.459	7.459	7.459

Übersicht über die Gebühren und Steuerhebesätze

Anlage zum Haushaltsplan 2023

Steuern und Gebühren 2023

Wasser/Abwasser

Wasser m ³ netto	3,50 Euro/m ³	(3,75 € brutto, MwSt. 7%)
Wasser Grundgebühr je Hausanschluss netto	5,61 Euro	
Abwasser m ³ Teilanschluss	3,60 Euro/m ³	
Abwasser m ³ Vollanschluss	4,50 Euro/m ³	
Niederschlagswassergebühr	0,35 Euro/m ²	

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 01.01.2023

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

Stand: 01.03.2023

Jahresabschluss 2020

Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung

Jahresabschluss 2020

Vermögensrechnung				
Schmitten im Taunus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Veränderung
01	Aktiva	0,00	0,00	0,00
02	1 Anlagevermögen	51.042.158,15	50.347.104,97	695.053,18
03	- frei -	0,00	0,00	0,00
04	- frei -	0,00	0,00	0,00
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.800.156,80	1.850.308,80	-50.152,00
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	31.376,00	24.586,00	6.790,00
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	1.768.780,80	1.825.722,80	-56.942,00
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände	0,00	0,00	0,00
09	1.2 Sachanlagevermögen	48.691.941,58	47.946.736,40	745.205,18
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	5.231.147,11	5.219.342,13	11.804,98
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	4.451.769,00	4.642.165,00	-190.396,00
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	32.037.612,31	32.977.615,61	-940.003,30
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	93.977,55	103.560,93	-9.583,38
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.093.520,35	1.130.086,58	-36.566,23
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.783.915,26	3.873.966,15	1.909.949,11
16	1.3 Finanzanlagevermögen	550.059,77	550.059,77	0,00
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
19	1.3.3 Beteiligungen	323.911,98	323.911,98	0,00
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht	0,00	0,00	0,00
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	88.983,76	88.983,76	0,00
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	137.164,03	137.164,03	0,00
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	0,00
23	2 Umlaufvermögen	3.432.867,14	3.688.327,15	-255.460,01
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
25	2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren	0,00	0,00	0,00
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	1.682.550,15	2.152.399,00	-469.848,85
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	1.307.137,92	1.354.424,49	-47.286,57
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähn.Abgaben, Umlagen	319.285,21	745.127,01	-425.841,80
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.631,89	43.579,09	3.052,80
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	9.495,13	9.268,41	226,72
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
33	2.4 Flüssige Mittel	1.750.316,99	1.535.928,15	214.388,84
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	14.957,87	14.420,73	537,14
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
38	Summe Aktiva	54.489.983,16	54.049.852,85	440.130,31
39		0,00	0,00	0,00
40	Passiva	0,00	0,00	0,00
41	1 Eigenkapital	-18.508.128,51	-17.871.712,37	-636.416,14
42	1.1 Netto-Position	-14.158.377,92	-14.158.377,92	0,00
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-4.349.750,59	-3.713.334,45	-636.416,14
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-2.340.090,65	-1.704.491,74	-635.598,91
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-2.009.659,94	-2.008.842,71	-817,23
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 2020

Vermögensrechnung Muster 20				
Schmitten im Taunus				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Veränderung
48	1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
50	1.3 Ergebnisverwendung	0,00	0,00	0,00
51	1.3.1 Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
57	2 Sonderposten	-14.691.351,29	-15.415.015,13	723.663,84
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-13.732.000,13	-13.945.059,02	213.058,89
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-3.111.671,85	-3.058.236,00	-53.435,85
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-152.575,61	-162.314,61	9.739,00
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-10.467.752,67	-10.724.508,41	256.755,74
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-958.986,16	-1.469.422,11	510.435,95
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00	0,00
62B	2.4 Sonstige Sonderposten	-365,00	-534,00	169,00
63	3 Rückstellungen	-6.930.630,69	-6.703.328,69	-227.302,00
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflcht.	-4.780.468,00	-4.553.166,00	-227.302,00
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	0,00	0,00	0,00
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.	0,00	0,00	0,00
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-2.150.162,69	-2.150.162,69	0,00
69	4 Verbindlichkeiten	-13.588.878,63	-13.299.569,42	-289.309,21
70	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00	0,00
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00	0,00
71	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm.	-9.846.370,35	-9.428.565,23	-417.805,12
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-9.846.370,35	-9.428.565,23	-417.805,12
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00	0,00
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-6.886.030,95	-6.268.622,74	-617.408,21
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-6.886.030,95	-6.268.622,74	-617.408,21
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00	0,00
73	4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	-2.946.441,49	-3.145.297,57	198.856,08
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-2.946.441,49	-3.145.297,57	198.856,08
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00	0,00
74	4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	-13.897,91	-14.644,92	747,01
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-13.897,91	-14.644,92	747,01
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
74D	4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
75	4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-784.274,10	-732.562,94	-51.711,16
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-1.431.269,18	-1.063.897,15	-367.372,03

Vermögensrechnung Muster 20

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Veränderung
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	-74,00	-52,17	-21,83
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV	0,00	0,00	0,00
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00	0,00
79B	4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
79C	4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
79D	4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.	0,00	0,00	0,00
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-1.526.891,00	-2.074.491,93	547.600,93
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-770.994,04	-760.227,24	-10.766,80
83	Summe Passiva	-54.489.983,16	-54.049.852,85	-440.130,31

Jahresabschluss 2020

Gesamtergebnisrechnung

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-504.405,40	-525.300,00	-426.353,41	-98.946,59
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.085.161,32	-4.096.070,00	-3.945.762,37	-150.307,63
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-511.158,44	-159.550,00	-613.300,26	453.750,26
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.816.390,11	-12.481.789,00	-11.791.558,68	-690.230,32
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-476.059,20	-516.623,00	-476.059,21	-40.563,79
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.341.402,77	-3.587.261,00	-4.161.584,26	574.323,26
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-742.725,48	-1.138.715,26	-1.237.148,17	98.432,91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-451.339,11	-397.475,00	-486.256,57	88.781,57
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.928.641,83	-22.902.783,26	-23.138.022,93	235.239,67
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.703.638,56	4.339.250,00	3.813.916,24	525.333,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	711.826,00	327.967,00	830.731,65	-502.764,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.783.301,31	4.585.337,00	4.624.239,08	-38.902,08
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	145.338,11		29.960,00	-29.960,00
14	66	Abschreibungen	1.510.557,86	1.414.404,66	1.356.442,84	57.961,82
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.289.488,85	3.800.296,00	3.948.349,16	-148.053,16
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.434.357,36	7.704.787,00	7.707.820,02	-3.033,02
17	72	Transferaufwendungen		3.000,00	731,50	2.268,50
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.914,77	18.930,00	21.105,39	-2.175,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.452.084,71	22.193.971,66	22.303.335,88	-109.364,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-476.557,12	-708.811,60	-834.687,05	125.875,45
21	56, 57	Finanzerträge	-47.730,09	-53.250,00	-76.115,47	22.865,47
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	294.768,31	301.000,00	275.203,61	25.796,39
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	247.038,22	247.750,00	199.088,14	48.661,86
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-21.976.371,92	-22.956.033,26	-23.214.138,40	258.105,14
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	21.746.853,02	22.494.971,66	22.578.539,49	-83.567,83
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-229.518,90	-461.061,60	-635.598,91	174.537,31
27	59	Außerordentliche Erträge	-170.275,38		-833,03	833,03
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.379,97		15,80	-15,80
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-168.895,41		-817,23	817,23
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-398.414,31	-461.061,60	-636.416,14	175.354,54
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge				
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge				
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Jahresabschluss 2020

Gesamtfinanzrechnung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.695,65	485.000,00	390.851,41	94.148,59
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.150.047,31	4.096.070,00	3.937.362,93	158.707,07
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	401.115,17	159.550,00	351.295,59	-191.745,59
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.721.951,25	12.481.789,00	12.161.966,43	319.822,57
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	476.903,76	516.623,00	475.214,65	41.408,35
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.998.900,77	3.587.261,00	4.470.676,69	-883.415,69
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.587,39	53.250,00	40.072,81	13.177,19
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	349.710,58	437.775,00	396.451,36	41.323,64
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	20.630.911,88	21.817.318,00	22.223.891,87	-406.573,87
10	Personalauszahlungen	-3.694.954,02	-4.339.250,00	-3.826.082,77	-513.167,23
11	Versorgungsauszahlungen	-509.410,40	-216.300,00	-459.793,45	243.493,45
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.580.719,06	-4.585.337,00	-4.875.320,23	289.983,23
13	Auszahlungen für Transferleistungen		-3.000,00	-731,50	-2.268,50
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.085.674,61	-3.800.296,00	-3.801.518,64	1.222,64
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-7.428.843,42	-7.704.787,00	-7.707.000,46	2.213,46
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-313.138,31	-301.000,00	-275.950,62	-25.049,38
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-19.599,47	-18.930,00	-21.917,92	2.987,92
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-19.632.339,29	-20.968.900,00	-20.968.315,59	-584,41
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	998.572,59	848.418,00	1.255.576,28	-407.158,28
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	370.689,80	215.000,00	594.712,89	-379.712,89
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	172.377,50		500,00	-500,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	339.071,80			
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	882.139,10	215.000,00	595.212,89	-380.212,89
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-43.416,08		-253.730,35	253.730,35
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.183.163,40	-731.500,00	-1.627.523,46	896.023,46
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-531.383,85	-260.000,00	-230.338,08	-29.661,92
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500,00			
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.759.463,33	-991.500,00	-2.111.591,89	1.120.091,89
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-877.324,23	-776.500,00	-1.516.379,00	739.879,00
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	121.248,36	71.918,00	-260.802,72	332.720,72
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	776.700,00	776.500,00	980.000,00	-203.500,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-798.197,54	-790.553,00	-674.535,37	-116.017,63
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-21.497,54	-14.053,00	305.464,63	-319.517,63
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	99.750,82	57.865,00	44.661,91	13.203,09
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	506.869,65		792.946,56	-792.946,56
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-613.087,49		-623.219,63	623.219,63
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-106.217,84		169.726,93	-169.726,93
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.542.395,17	-1.788.999,45	1.535.928,15	-3.324.927,60

Jahresabschluss 2020

Gesamtfinanzrechnung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-6.467,02	57.865,00	214.388,84	-156.523,84
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.535.928,15	-1.731.134,45	1.750.316,99	-3.481.451,44

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Schlüsselnummer:

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	434009
Gemeinde:	Schmitten im Taunus	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Hochtaunus	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12.2021	9.478	2023	2021
31.12.2020	9.443	-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	26.678.336,00	25.201.687,39	
Aufwendungen	26.862.307,00	24.554.599,15	
Saldo	-183.971,00	647.088,24	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		79.920,18	
Aufwendungen		462,40	
Saldo		79.457,78	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-183.971,00	726.546,02	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 25.844.204,00	24.136.250,17	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 25.663.702,00	21.958.817,05	
Saldo	180.502,00	2.177.433,12	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 320.650,00	+ 443.635,97	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.711.600,00	- 1.616.149,17	
Saldo	-3.390.950,00	-1.172.513,20	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.390.950,00	+ 825.965,30	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 969.254,00	- 825.965,30	
Saldo	2.421.696,00	-825.965,30	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-788.752,00	178.954,62	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.530.727,00	1.661.386,39	
Haushaltsjahr			
2023			
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	2.670.489,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	2.670.489,00		

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

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

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

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-183.971,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2.340.090,65	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	442.621,73	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	442.621,73	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	18.508.128,51	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.485.770,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-788.752,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	180.502,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	720.461,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	248.793,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	705,84	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	45,84	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2.009.659,94	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-19,41	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2.340.090,65	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	18.508.128,51	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.485.770,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-83,22	0,00
Summe und Status		● 55,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	647.088,24
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	2.987.178,89
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	395.705,37
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	395.705,37
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	18.508.128,51
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	1.734.562,50
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	74.751,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	873.427,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	572.501,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	226.175,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	95,00

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.

Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.

Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.

Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben

Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	68,27	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	2.987.178,89	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	18.508.128,51	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	1.734.562,50	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	7,89	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 95,00
Summe und Status nach Planwert		● 95,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	35,77	v.H.	0,00	18,34	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	35,77	v.H.	0,00	18,34	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2021	0,00	v.H.	0,00	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	660,00	v.H.	660,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	145.000,00	Euro
2022	660,00	v.H.	660,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	123.900,00	Euro
2021	660,00	v.H.	660,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	139.243,80	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	nein	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086.086,05	1.531.000,00	1.336.740,00	1.324.040,00	1.324.040,00	1.324.040,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.124.157,34	4.648.070,00	4.965.936,00	4.972.936,00	4.980.436,00	4.987.935,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	525.644,03	240.500,00	543.400,00	873.600,00	391.760,00	388.950,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.050.173,61	13.115.200,00	13.736.000,00	14.195.500,00	14.636.500,00	15.145.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	487.426,01	537.600,00	517.800,00	533.400,00	546.700,00	560.400,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.658.360,35	3.862.514,00	4.262.193,00	4.314.410,00	4.595.180,00	4.781.240,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	695.031,00	758.286,00	834.132,00	653.997,00	572.977,00	609.348,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	541.206,94	486.865,00	413.885,00	421.165,00	421.165,00	421.164,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.168.085,33	25.180.035,00	26.610.086,00	27.289.048,00	27.468.758,00	28.218.077,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.003.920,66	4.985.450,00	5.448.050,00	5.596.037,00	5.698.970,00	5.807.873,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.052.965,77	306.239,00	327.492,00	328.492,00	329.492,00	228.553,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.532.136,26	6.022.612,00	6.573.980,00	6.666.032,00	5.800.532,00	5.778.131,00
14	66	Abschreibungen	2.001.805,77	1.150.517,57	1.096.666,00	1.038.930,00	970.986,00	1.010.903,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.853.310,08	3.952.690,00	4.267.378,00	4.265.578,00	4.303.778,00	4.340.778,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.837.948,90	8.026.210,00	8.828.100,00	8.828.100,00	8.828.100,00	8.828.100,00
17	72	Transferaufwendungen	702,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.403,39	21.865,00	22.035,00	22.035,00	22.035,00	22.035,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.304.192,83	24.468.583,57	26.586.701,00	26.748.204,00	25.956.893,00	26.019.373,00
20		Verwaltungsergebnis	863.892,50	711.451,43	43.385,00	540.844,00	1.511.865,00	2.198.704,00
21	56,57	Finanzerträge	33.602,06	68.250,00	68.250,00	68.250,00	68.250,00	58.250,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	250.406,32	250.000,00	295.606,00	236.000,00	240.000,00	346.460,00
23		Finanzergebnis	-216.804,26	-181.750,00	-227.356,00	-167.750,00	-171.750,00	-288.210,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	25.201.687,39	25.248.285,00	26.678.336,00	27.357.298,00	27.537.008,00	28.276.327,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	24.554.599,15	24.718.583,57	26.862.307,00	26.984.204,00	26.196.893,00	26.365.833,00
26		Ordentliches Ergebnis	647.088,24	529.701,43	-183.971,00	373.094,00	1.340.115,00	1.910.494,00
27	59	Außerordentliche Erträge	79.920,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	79.457,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	726.546,02	529.701,43	-183.971,00	373.094,00	1.340.115,00	1.910.494,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Pfanddefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	2.000.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.050.173,61	13.115.200,00	13.736.000,00	14.195.500,00	14.636.500,00	15.145.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.615.529,28	8.009.400,00	8.247.900,00	8.701.600,00	9.136.700,00	9.639.200,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	316.867,15	266.900,00	289.500,00	295.300,00	301.200,00	307.200,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	21.073,56	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.626.397,69	2.640.500,00	2.649.000,00	2.649.000,00	2.649.000,00	2.649.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.342.225,00	2.050.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	128.080,93	127.300,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.658.360,35	3.862.514,00	4.262.193,00	4.314.410,00	4.595.180,00	4.781.240,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.670.861,00	2.790.214,00	3.336.243,00	3.336.243,00	3.336.243,00	3.336.243,00
		Sonstige Erträge	987.499,35	1.072.300,00	925.950,00	978.167,00	1.258.937,00	1.444.997,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.837.948,90	8.026.210,00	8.828.100,00	8.828.100,00	8.828.100,00	8.828.100,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.856.253,00	4.994.800,00	5.557.200,00	5.557.200,00	5.557.200,00	5.557.200,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.575.077,00	2.665.000,00	2.849.290,00	2.849.200,00	2.849.290,00	2.849.290,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7354900	Freiherr-vom-Stein-Institut	566,46	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	7355100	Planungsverband Rhein-Main	42.738,15	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	224.070,49	199.300,00	233.400,00	233.400,00	233.400,00	233.400,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	139.243,80	123.900,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	250.406,32	250.000,00	295.606,00	236.000,00	240.000,00	346.460,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	226,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	243.134,12	232.000,00	291.419,00	231.000,00	235.000,00	341.460,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.136.250,17	24.489.999,00	25.844.204,00	26.703.301,00	26.964.031,00	27.666.979,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.958.817,05	23.466.127,00	25.663.702,00	25.843.335,00	25.123.968,00	25.354.930,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.177.433,12	1.023.872,00	180.502,00	859.966,00	1.840.063,00	2.312.049,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	383.326,16	459.050,00	320.650,00	891.100,00	50.100,00	100.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	60.309,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	443.635,97	459.050,00	320.650,00	891.100,00	50.100,00	100.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.676,15	150.000,00	617.000,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.291.604,87	1.455.000,00	2.756.000,00	2.159.500,00	30.000,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	242.868,15	625.000,00	338.600,00	246.600,00	269.100,00	272.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.616.149,17	2.230.000,00	3.711.600,00	2.406.100,00	299.100,00	272.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.172.513,20	-1.770.950,00	-3.390.950,00	-1.515.000,00	-249.000,00	-172.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.004.919,92	-747.078,00	-3.210.448,00	-655.034,00	1.591.063,00	2.140.049,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	
Nr. Konten		- € -						
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.520.950,00	3.390.950,00	1.515.000,00	249.000,00	172.000,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	825.965,30	846.179,00	969.254,00	1.058.696,00	1.084.485,00	1.021.512,00
16.1		Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	599.790,30	597.386,00	720.461,00	809.903,00	835.692,00	772.719,00
16.2		Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	226.175,00	248.793,00	248.793,00	248.793,00	248.793,00	248.793,00
17		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-825.965,30	674.771,00	2.421.696,00	456.304,00	-835.485,00	-849.512,00
18		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	178.954,62	-72.307,00	-788.752,00	-198.730,00	755.578,00	1.290.537,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	657.597,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	925.482,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-267.885,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.750.316,99	1.661.386,39	3.319.479,00	2.530.727,00	2.331.997,00	3.087.575,00
23		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-88.930,60	-72.307,00	-788.752,00	-198.730,00	755.578,00	1.290.537,00
24		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.661.386,39	1.589.079,39	2.530.727,00	2.331.997,00	3.087.575,00	4.378.112,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.851.115,55
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.851.115,55
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	1.485.770,00
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.336.885,55

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.390.950,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	720.461,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	248.793,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	13.521.604,55	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	13.521.604,55	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	1.236.977,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	2.530.727,00	€

Erläuterungen

€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
€	
€	
€	
€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
€	
€	
€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	253.849,00 €	26,78 €	253.849,00 €	26,78 €	4.124.122,12 €	435,13 €	4.124.122,12 €	435,13 €
2	Sicherheit und Ordnung	226.656,00 €	23,91 €	226.656,00 €	23,91 €	969.277,00 €	102,27 €	969.277,00 €	102,27 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Soziale Leistungen	150.000,00 €	15,83 €	150.000,00 €	15,83 €	182.940,00 €	19,30 €	182.940,00 €	19,30 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.290.763,00 €	136,19 €	1.290.763,00 €	136,19 €	4.117.687,51 €	434,45 €	4.117.687,51 €	434,45 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	103.696,00 €	10,94 €	103.696,00 €	10,94 €	506.800,00 €	53,47 €	506.800,00 €	53,47 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	39.125,00 €	4,13 €	39.125,00 €	4,13 €	223.652,00 €	23,60 €	223.652,00 €	23,60 €
11	Ver- und Entsorgung	5.252.163,00 €	554,14 €	5.252.163,00 €	554,14 €	4.847.858,00 €	511,49 €	4.847.858,00 €	511,49 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	180.799,00 €	19,08 €	180.799,00 €	19,08 €	1.290.661,00 €	136,17 €	1.290.661,00 €	136,17 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.322.461,00 €	139,53 €	1.322.461,00 €	139,53 €	1.361.813,00 €	143,68 €	1.361.813,00 €	143,68 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.990,00 €	3,38 €	31.990,00 €	3,38 €
15	Wirtschaft und Tourismus	50,00 €	0,01 €	50,00 €	0,01 €	79.960,00 €	8,44 €	79.960,00 €	8,44 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.858.774,00 €	1.884,23 €	17.858.774,00 €	1.884,23 €	9.125.546,00 €	962,81 €	9.125.546,00 €	962,81 €
Gesamtsumme		26.678.336,00 €	2.814,76 €	26.678.336,00 €	2.814,76 €	26.862.306,63 €	2.834,17 €	26.862.306,63 €	2.834,17 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	219.207,00 €	23,13 €	219.207,00 €	23,13 €	3.724.345,21 €	392,95 €	3.724.345,21 €	392,95 €
2	Sicherheit und Ordnung	166.955,00 €	17,62 €	166.955,00 €	17,62 €	836.016,00 €	88,21 €	836.016,00 €	88,21 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.940,00 €	4,21 €	39.940,00 €	4,21 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.206.004,00 €	127,24 €	1.206.004,00 €	127,24 €	3.669.283,36 €	387,14 €	3.669.283,36 €	387,14 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	91.696,00 €	9,67 €	91.696,00 €	9,67 €	484.459,00 €	51,11 €	484.459,00 €	51,11 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	87.624,00 €	9,24 €	87.624,00 €	9,24 €	321.769,00 €	33,95 €	321.769,00 €	33,95 €
11	Ver- und Entsorgung	4.980.620,00 €	525,49 €	4.980.620,00 €	525,49 €	4.748.816,00 €	501,04 €	4.748.816,00 €	501,04 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	188.024,00 €	19,84 €	188.024,00 €	19,84 €	1.072.931,00 €	113,20 €	1.072.931,00 €	113,20 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.557.060,00 €	164,28 €	1.557.060,00 €	164,28 €	1.422.814,00 €	150,12 €	1.422.814,00 €	150,12 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	50,00 €	0,01 €	50,00 €	0,01 €	119.560,00 €	12,61 €	119.560,00 €	12,61 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.751.045,00 €	1.767,36 €	16.751.045,00 €	1.767,36 €	8.278.650,00 €	873,46 €	8.278.650,00 €	873,46 €
Gesamtsumme		25.248.285,00 €	2.663,88 €	25.248.285,00 €	2.663,88 €	24.718.583,57 €	2.608,00 €	24.718.583,57 €	2.608,00 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	309.559,54 €	32,66 €	1.194.319,37 €	126,01 €	3.949.561,83 €	416,71 €	3.981.532,20 €	420,08 €
2	Sicherheit und Ordnung	181.498,59 €	19,15 €	181.498,59 €	19,15 €	822.953,82 €	86,83 €	829.508,39 €	87,52 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Soziale Leistungen	374,53 €	0,04 €	374,53 €	0,04 €	176.940,39 €	18,67 €	176.940,39 €	18,67 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.501.294,65 €	158,40 €	1.501.294,65 €	158,40 €	3.320.930,37 €	350,38 €	3.447.129,66 €	363,70 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	63.934,87 €	6,75 €	63.934,87 €	6,75 €	484.803,98 €	51,15 €	514.946,41 €	54,33 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	17.886,66 €	1,89 €	17.886,66 €	1,89 €	176.725,82 €	18,65 €	177.018,62 €	18,68 €
11	Ver- und Entsorgung	4.323.492,67 €	456,16 €	4.323.492,67 €	456,16 €	4.491.747,07 €	473,91 €	4.507.844,69 €	475,61 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	257.070,57 €	27,12 €	257.070,57 €	27,12 €	1.181.695,48 €	124,68 €	1.635.119,35 €	172,52 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.072.808,64 €	218,70 €	2.072.808,64 €	218,70 €	1.181.556,73 €	124,66 €	1.389.171,55 €	146,57 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67.123,06 €	7,08 €	79.587,12 €	8,40 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.473.766,67 €	1.738,11 €	16.473.766,67 €	1.738,11 €	8.700.560,60 €	917,97 €	8.700.560,60 €	917,97 €
Gesamtsumme		25.201.687,39 €	2.658,97 €	26.086.447,22 €	2.752,32 €	24.554.599,15 €	2.590,69 €	25.439.358,98 €	2.684,04 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.319.479 €					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €					
Differenz	3.319.479 €					
Januar		1.272.500 €	2.125.153 €	- 852.653 €	2.466.826 €	Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar		2.822.300 €	2.073.629 €	- 748.671 €	3.215.497 €	Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		710.500 €	2.165.799 €	- 1.455.299 €	1.760.198 €	
April		2.826.700 €	2.067.900 €	- 758.800 €	2.518.998 €	
Mai		2.822.300 €	2.072.877 €	- 749.423 €	3.268.421 €	
Juni		658.500 €	2.162.290 €	- 1.503.790 €	1.764.631 €	
Juli		2.826.700 €	2.067.644 €	- 759.056 €	2.523.687 €	
August		2.822.300 €	2.073.151 €	- 749.149 €	3.272.836 €	
September		658.500 €	2.170.688 €	- 1.512.188 €	1.760.648 €	
Oktober		2.826.700 €	2.074.718 €	- 751.982 €	2.512.630 €	
November		2.822.300 €	2.492.440 €	- 329.860 €	2.842.490 €	
Dezember		2.774.904 €	2.117.413 €	- 657.491 €	3.499.981 €	
Summe		25.844.204 €	25.663.702 €	180.502 €		
Werte gemäß Haushaltsplan		25.844.204 €	25.663.702 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.512.188 €		
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 1.760.198 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraus- sichtlich in Anspruch genommen am:	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2021	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2021	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	180.502,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		720.460,86 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 539.958,86 €	
Beitrag zur Hessenkasse		248.793,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 788.751,86 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		3.711.600,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	23.466.127,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	21.958.817,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	20.968.316,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			66.393.260,00 €	
Durchschnitt			22.131.086,67 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			442.621,73 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			3.319.479,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	1.900.000,00 €	
höchste Inanspruchnahme	2022	- €	



SCHMITTEN

IM TAUNUS

Beantwortung der vorliegenden Fragen der FWG-Fraktion für die Haushaltsplanberatungen 2023

1. **Aufspaltung der Steuereinnahmen (EKSt, Grundsteuer, Gewerbesteuer etc.) 2022 Plan, 2022 Ist und 2023 Plan.**

Siehe hierzu die beigefügte Tabelle der Steuereinnahmen

2. **Welche Rücklagen bzw. freie Liquidität hatte die Gemeinde Schmitten Ende 2022?**

Siehe hierzu das beigefügte Muster 3 zu § 106 HGO. Eine Erläuterung erfolgt in der Sitzung.

3. **Der geplante Zahlungsmittelbestand für Ende 2022 war €1.589k. Der avisierte Zahlungsmittelbestand Anfang 2023 ist jedoch €3.3319k, also mehr als das Doppelte. Einen Teil davon erklärt der Überschuss im Wald, aber nicht alles. Wie muss man das verstehen?**

Die Hohe Abweichung des Zahlungsmittelbestandes zum 31.12.2022 zwischen dem Plan und dem Ist-Ergebnis resultiert überwiegend aus den Kosterstattungen für die Hausanschlüsse der Brunhildestraße in Höhe von -578.767,70 € (Ursprüngliche Einnahme in 2020/2021), den Kostenerstattungen durch den Hochtaunuskreis in Höhe von -199.425,00 € für die Anmietung von Räumlichkeiten für die Unterbringung der Ukraineflüchtlinge und den hohen Gewerbesteuereinnahmen von mehr als -740.000 €. Auch trägt die ganzjährige vorläufige Haushaltsführung zu diesem Gesamtergebnis bei.

4. **Warum wurden die Kassenkredite auf €1,5m angehoben? Haben wir nicht genug Liquidität?**

Trotz der hohen Liquidität gibt es Monate, wo die Auszahlungen am Ende des Monats so hoch sind (Abschlagszahlungen Abwasserverband, Katholisches Rentamt, Gehälter, Kreis- und Schulumlage, Zins- und Tilgungsleistungen von Krediten), dass der Bankbestand an nur zwei oder drei Tagen so niedrig ist, dass eine kurzfristige Liquiditätsaufnahme von Nöten ist. Daher ist der Bedarf auf 1,5 Millionen € in der Haushaltssatzung erhöht worden.

5. Warum ist der zusätzliche Zuschussbedarf für die Kita Brombach so viel höher als bei den anderen Kitas, besonders beim Personal, aber auch bei den S&D Kosten? Warum bekommt die Kita Brombach weniger Zuweisungen?

Insgesamt sind im Kalenderjahr 2022 vier Teilzeitkräfte in diesem Bereich ausgeschieden – Dies betraf Mitarbeiterinnen mit folgendem Stundenvolumen 20 Std.; 15 Std.; 20 Std.; 19,5 Std.)

Einstellen konnten wir fünf Kräfte mit einer höheren Arbeitszeit als die ausgeschiedenen Mitarbeiter, so dass der Stellenplan 2023 um insgesamt + 0,69 Stellenanteil = 26,9 = 27 Stunden angepasst werden musste.

Zum Beispiel betrifft dies die Mitarbeiter:

A (alt: 15 Std.) neu 35 Stunden = + 20,0 Std.
B (alt: 19,5 Std.) neu 25 Stunden = + 5,5 Std.
C (alt: 20 Std.) neu 39 Stunden = + 19,0 Std.
+ 44,5 Std.

Die Mehraufwendungen für die drei vorgenannten Mitarbeiter betragen für 2023 =
EUR 88.500,00

Gleichzeitig wurden nicht besetzte Stellenanteile gemindert, wo Mitarbeiter dauerhaft Stunden reduziert haben. Eine Halbtagsstelle entfiel komplett. -19,5 Std.

Des Weiteren musste eine Stelle wegen der Inanspruchnahme von Altersteilzeit parallel besetzt werden, da die ursprüngliche Stelleninhaberin in die Ruhephase (bis 30.06.2023) gegangen ist. Mehraufwand hierfür = EUR 30.400,00

Für eine I-Kraftstelle wurde ein Mehraufwand eingeplant – dieser beträgt
EUR 15.500,00
Gesamt: EUR 134.400,00

Hinweis allgemein: I-Kraft und Praktikantenstellen/Anerkennungsjahr werden im Stellenplan nicht aufgeführt.

Weitere Kosten ergeben sich insbesondere aus der Tarifierhöhung und sonstigen Mehr- oder Minderaufwendungen.

Die Zuweisungen aller Kindertagesstätten basieren auf den tatsächlichen Anmeldezahlen. Die Anmeldezahlen in Brombach für die 17 Uhr Betreuung sind sehr gering, daher schwanken die Zuweisungen gegenüber der Planung von 2022. Die Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultiert aus den höheren Kosten für die Mittagsverpflegung von +3.000 € und +2.000 € für die Ersatzbeschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie neuen Spielsachen.

6. Was erklärt die Verdopplung der Sanierungskosten für die JTH?

Die letztjährige Budgetierung mit Planungsgrundlage aus 2021 sah wie folgt aus: 25.000,00 € Umbau Heizung; 55.850,00 € Erneuerung Fenster und Sonnenschutz; 2.500,00 € Elektroarbeiten; 2.000 € Gerüstbau und weiteres.

Das neu angeforderte Angebot der Firma Fenster Müller & Co. vom Dezember 2022 weist nun einen Gesamtbetrag von 64.537,95 EUR aus. Das sind ca. 15,58% mehr.

Das alte Angebot der Firma Laska für die Heizung belief sich auf 54.522,48 EUR. Das neu angeforderte Angebot für die Heizungsanlage vom Februar 2023 weist nun einen Gesamtbetrag von 58.824,22 EUR aus.

Das sind ca. 7,89% mehr.

Hinzu kommen die Kosten für den Gerüstbau sowie in diesem Zusammenhang der Anstrich mit feuerfester Schutzfarbe für die Säulen und die Wandmontage unter den Fenstern für die neuen Fensterbänke.

7. Gibt es für die Verrohrung/Re-Naturierung des Krötenbachs Aussichten auf Förderung?

Aktuell leider nein, die Verwaltung prüft allerdings jede Möglichkeit auf eine Förderung.

8. Warum ist die Stützmauer in der Parkanlage doppelt so teuer geworden?

Für die Mauer liegen für unterschiedliche Ausführungsvorschläge die Kostenberechnungen vor. (belaufen sich zwischen 71.500 € bis 119.000 €) Die Bauverwaltung ist von der teuersten Variante „Fertigteile mit Natursteinverblendung“ ausgegangen und hier sind keine Preissteigerungen eingerechnet. Auf die 119.000 € wurden nochmal 10% für Ing.-Leistungen angesetzt. (Ergibt 130.900 € → gerundet 135.000 €) Sollte die nächst günstigere Variante mit 90.000 € bzw. 98.000 € gewählt werden, wären evtl. Preissteigerungen abgedeckt.

9. Wir rechnen mit €100k Wohnungskosten für Flüchtlinge und bekommen Zuweisungen von €150k damit wir die Flüchtlinge aufnehmen? Mit wie vielen Flüchtlingen rechnen Sie bei der Kalkulation?

Die Kalkulation basiert auf den Erfahrungswerten und den Abrechnungen aus 2022. Aktuell zahlt die Gemeinde Schmitten Miete für 10 Wohnungen mit insgesamt 34 Personen. Diese Kosten werden dem Hochtaunuskreis in Rechnung gestellt. Der Kreis hat jedoch schon angekündigt, die Zahlungen ab Mitte des Jahres einzustellen. Entsprechend sind die Mietverträge zu kündigen und die Vermieter haben direkt mit den Mietern einen Mietvertrag abzuschließen. Die Kostenerstattungen laufen dann direkt über den Hochtaunuskreis. Mit Stand vom 14.03.2023 leben derzeit in Schmitten 154 Geflüchtete Personen aus der Ukraine.

10. Wofür sind die €42,5k Aufwendungen für Zuschüsse bei der Jugendarbeit?

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.11.2022 wird für die Jugendarbeit im Haushalt 2023 ein Budget von 40.000 € vorgehalten sodass, auf Basis der Maßnahmen und Prioritäten, welche im Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzept (IKEK) speziell für die Jugend formuliert und definiert werden, eine Neuausrichtung erfolgen kann. Bei der Mittelverwendung sollen die Schmittener Vereine und Institutionen im Rahmen ihrer Jugendarbeit sowie Projektbegleitungen, unterstützt werden.

11. Gibt es eine Auflistung der geplanten Sanierungsmaßnahmen bei den Gewässern, die hinter den €100k S&D Kosten stehen?

Für die Gewässerunterhaltung handelt es sich nicht ausschließlich um Grabeneinlaufbauwerke. Letztes Jahr hatten wir z.B. auf der Hegewiese einen größeren Einsatz mit Grabenunterhaltung. Diese Gräben waren komplett zu. Bei solch einer Aktion sind (nur räumlich begrenzt) ganz schnell 25.000 € verausgabt. In Brombach muss beim Rohrauslauf an der Usinger Straße (gegenüber Brunnen) unbedingt der Böschungsbereich am Ufer mit Natursteinen gesichert werden. Auch hier beziffern sich die Kosten auf ca. 25.000 €. Der Rost am Einlaufbauwerk im Ortsteil Brombach muss umgebaut werden. Der verbogene und verzogene Rechen am „Bauwerk-Schwimmbad“ muss wiederinstandgesetzt werden. Sollte hier noch etwas unvorhersehbares eintreten sind die Budgetierten 100.000 € schnell verausgabt.

12. Der Personalstand steigt um 3,75 Stellen (ohne Beamte und Kitas) auf 51,7 Stellen. Davon fallen 2 Stellen auf die Wasserversorgung. Ansonsten gibt es sehr viele Verschiebungen. Können Sie uns bitte sagen, wo konkret die restlichen 1,75 Stellen neu belegt werden.

Hierzu erfolgt eine mündliche Erläuterung / Tischvorlage

Schmittener, den 14.03.2023

André Sommer
Kämmereileitung

Haushaltsentwurf 2023

HFD Klausur

14.03.2023



SCHMITTEN

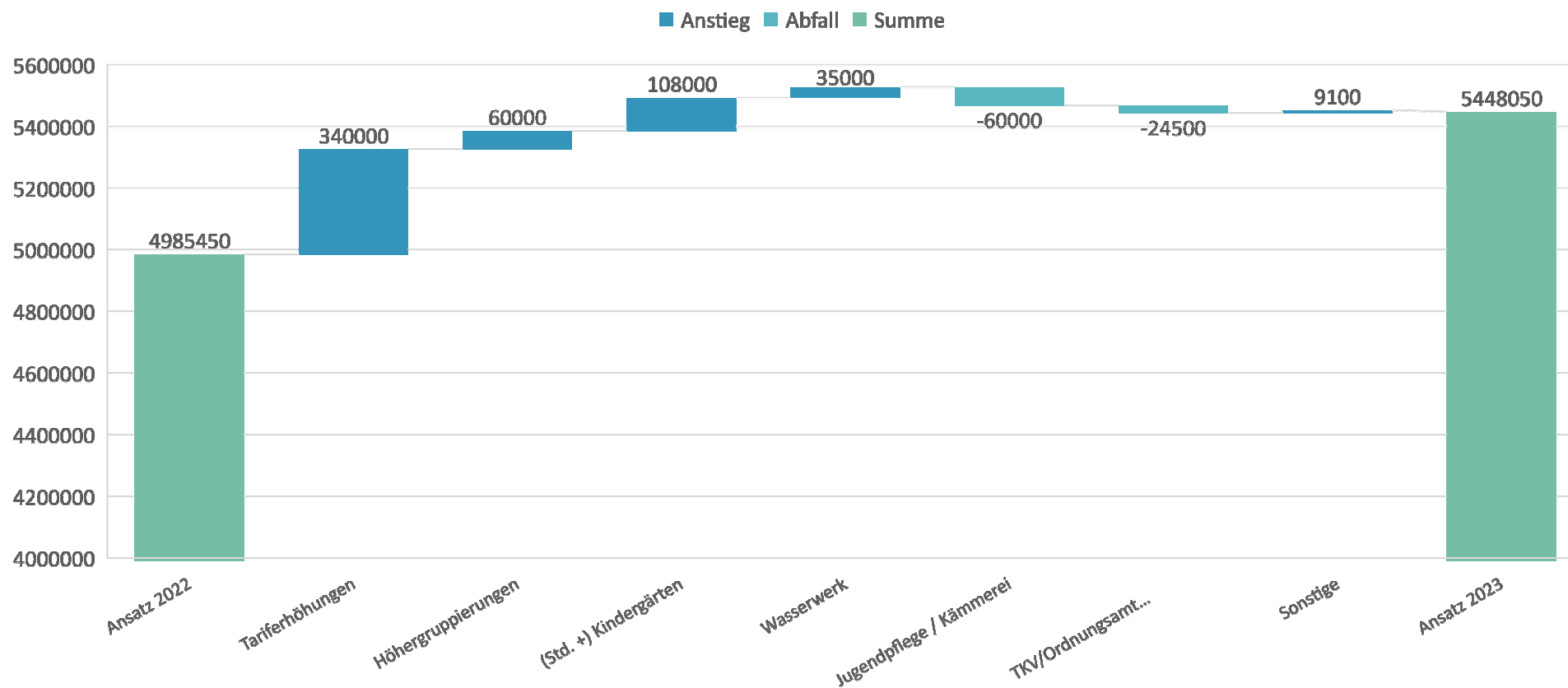
IM TAUNUS

Zusätzliche Erläuterungen zum Haushaltsplan 2023

- Stellenplanentwicklung
- Personalkosten

Herleitung Personalkosten 2023 (in Euro)

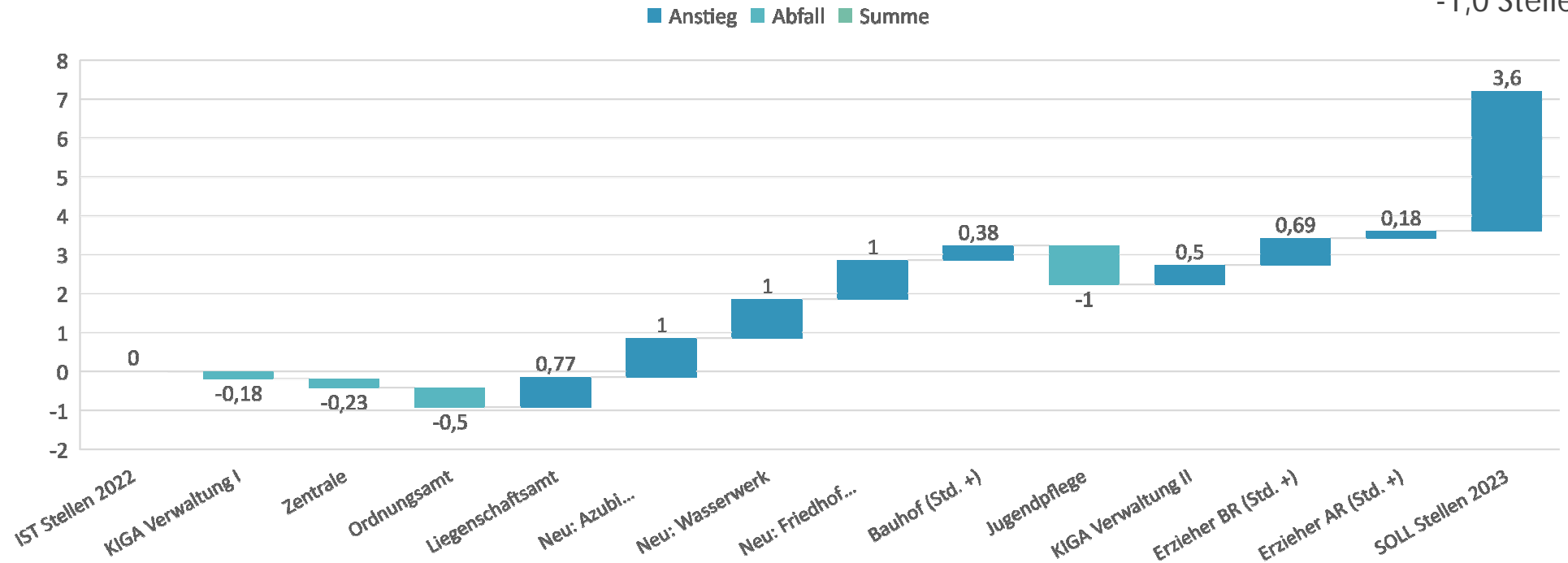
Differenz Personalkosten 2022 vs. 2023



Herleitung Veränderungen im Stellenplan von 69,21 Stellen auf neu 72,82 Stellen

Differenz Stellenplan 2022 vs. 2023

Ausblick Stellenplan 2024:
-1,0 Stelle Kasse



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.

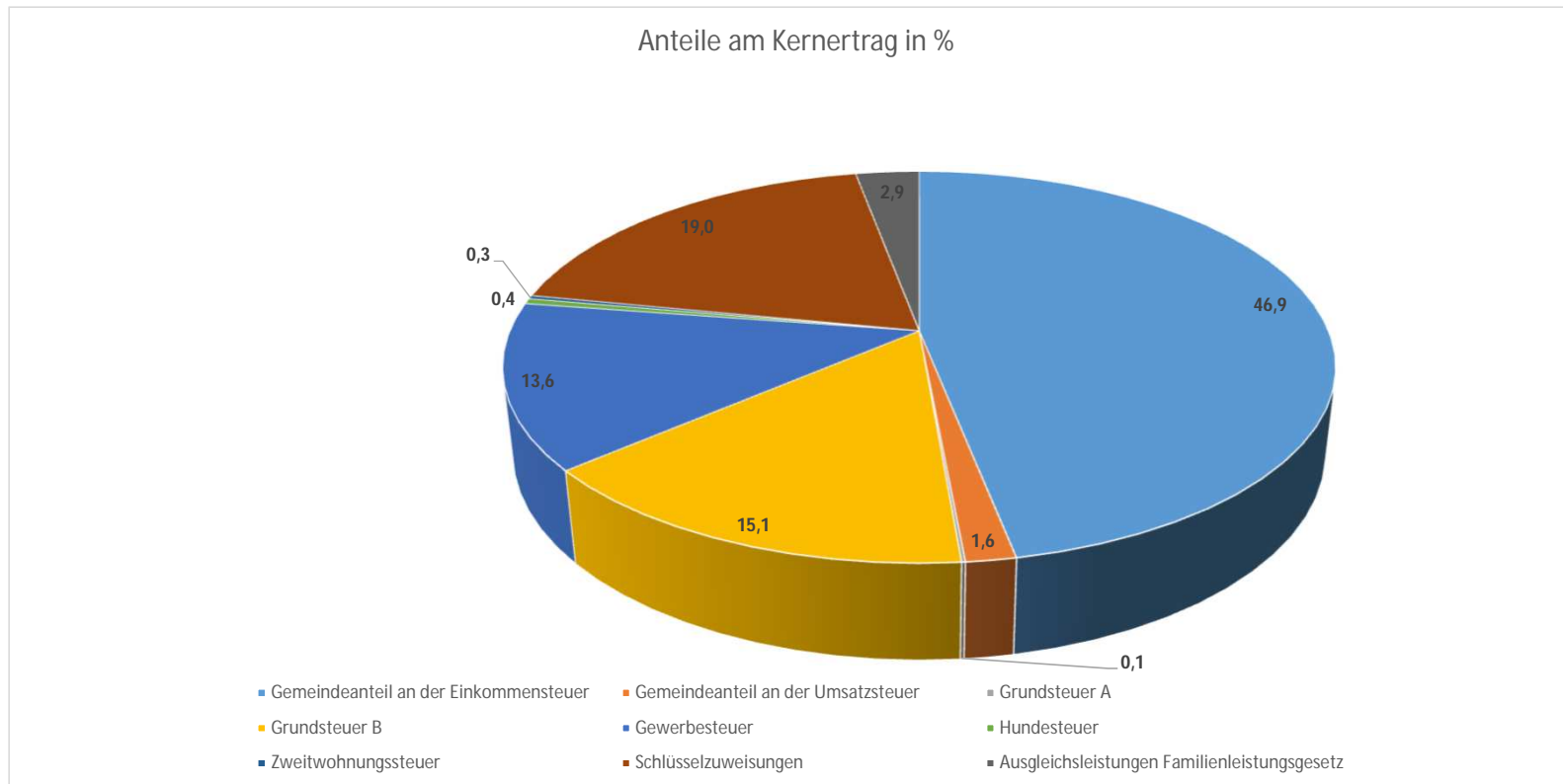


SCHMITTEN

IM TAUNUS

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

Nr.	Name	Anteile am Kernertrag in %	Budgetierter Betrag 2022	Ergebnis 2022	Budgetierter Betrag 2023
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	46,9	-8.009.400,00	-7.636.985,92	-8.247.900,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1,6	-266.900,00	-278.889,36	-289.500,00
5551000	Grundsteuer A	0,1	-21.100,00	-20.699,27	-21.100,00
5552000	Grundsteuer B	15,1	-2.640.500,00	-2.670.743,25	-2.649.000,00
5553000	Gewerbsteuer	13,6	-2.050.000,00	-2.784.126,64	-2.400.000,00
5559200	Hundesteuer	0,4	-77.300,00	-80.808,50	-78.500,00
5559600	Zweitwohnungssteuer	0,3	-50.000,00	-53.431,11	-50.000,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	19,0	-2.790.214,00	-2.789.948,96	-3.336.243,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	2,9	-537.600,00	-502.778,01	-517.800,00
		100,00	-16.443.014,00	-16.818.411,02	-17.590.043,00



voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr

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

+3.319.479,00

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

+3.319.479,00

nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt

-233.616,00

gebundene Liquidität	+1.990.383,06	+1.990.383,06
-----------------------------	----------------------	----------------------

1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	+1.225.000,00
1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG	
1.b. Pension- und Beihilfen	
1.c. unterlassene Instandhaltungen	
1.d. sonstiges	+1.225.000,00
2. für Sondertilgungen	+0,00
2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)	
2.b. Kreditablösung	
2.c. sonstiges	
3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten	+0,00
3a. konsumtiv	
3b. investiv	+0,00
4. zur Finanzierung von Sonderposten	+579.254,00
4a. ...	+579.254,00
4b. sonstiges	
5. sonstige Zweckbindungen	+186.129,06
5a. ...	
5b. sonstiges	+186.129,06

ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands

+1.329.095,94

hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):

+442.621,73

somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:

+1.329.095,94

zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist:

-233.616,00

Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:

+1.095.479,94

rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:

-788.751,86

Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO

Für Haushalt **2023** also Stand zum 31.12. 2022
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