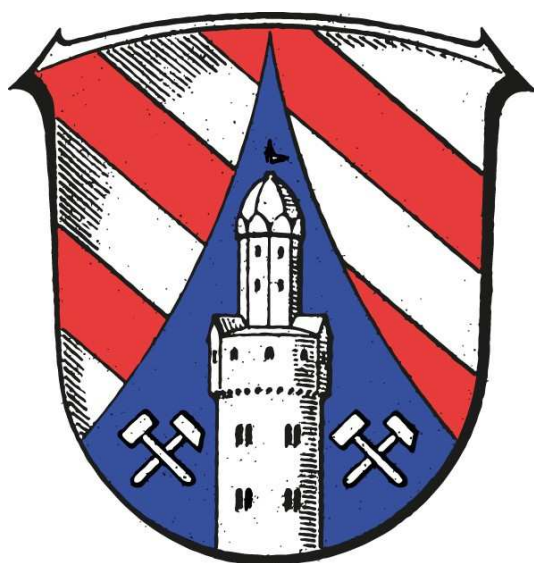


Gemeinde Schmitten im Taunus



Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht zum Haushaltsplan.....	3
2.	Haushaltssatzung.....	85
3.	Produktbeschreibungen und Produktverantwortliche.....	89
	Budgetierungsrichtlinie.....	99
	Begriffliche Erläuterungen.....	111
4.	Gesamtergebnishaushalt.....	116
5.	Gesamtfinanzhaushalt.....	118
6.	Investitionsprogramm.....	121
7.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen.....	141
8.	Stellenplan.....	559
9.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	579
10.	Verbindlichkeitenübersicht.....	581
11.	Fraktionsmittel.....	585
12.	Übersicht über die Rückstellungen.....	587
13.	Übersicht über die Gebühren und Steuerhebesätze.....	589
14.	Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung des Jahresabschlusses 2021.....	593
15.	Finanzstatusbericht.....	601

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2024



SCHMITTEN

IM TAUNUS



Inhaltsverzeichnis

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



2.5.21 Teilhaushalt 21: Ver- und Entsorgung	26
2.6 Fazit.....	28
3 Übersicht über den Haushalt 2024	29
3.1 Gesamthaushalt und Steuersätze.....	29
3.2 Liquiditätssicherung.....	30
3.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO.....	31
4 Erträge.....	32
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	43
4.3 Sonstige Ertragsarten	45
5 Aufwendungen.....	46
5.1 Personalaufwand	51
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	52
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen.....	54
5.4 Abschreibungen.....	59
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60
6 Ergebnis des Haushaltsplanes.....	62
7 Finanzhaushalt	64
7.1 Investitionstätigkeit	65
7.2 Finanzierungstätigkeit	70
8 Entwicklung von Vermögen und Schulden	72
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	76
9.1 Freiwillige Leistungen	77
9.2 Bevölkerung.....	78
9.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	79



1 Vorbemerkungen

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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



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

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

Die Vorstellung der Ergebnisse ist im Frühjahr 2024 geplant.

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

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

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

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

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

Durch Nachweis der derzeit ausreichenden, freien Liquidität kann diese zum Ausgleich des Finanzhaushalts bestimmt werden, sodass der Haushalt 2024 wiederholt genehmigungsfähig aufgestellt werden kann¹. Der Verzehr von Rücklagen bzw. der Einsatz von vorhandener

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



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

Die Kernbotschaft für die Haushaltsplanung 2024 heißt:

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

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

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

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

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



2 Übersicht über die Haushaltslage 2024

2.1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

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

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

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



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

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

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



2.2 Vorgaben für die Genehmigungsfähigkeit

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

Seit dem Haushaltsjahr 2019 sind etliche gesetzliche Änderungen, Neuerungen und Ergänzungen zu beachten, die durch die Gesetzgebung zur Hessenkasse zum Teil durchgreifend formuliert wurden. Die Gemeindevertretung hat am 21. Februar 2018 einstimmig die Teilnahme am Entschuldungsprogramm des Landes Hessen nach dem Ersten Teil des Hessenkassengesetzes beschlossen und die damit verbundenen Bedingungen und Auflagen akzeptiert.

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

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

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

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

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

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

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



Weiterhin sind die Vorgaben zu den Liquiditätskrediten nach § 105 HGO zu beachten. Ab dem Haushaltsjahr 2019 ist die Zahlung der ordentlichen Tilgung und der Beitrag zum Sondervermögen Hessenkasse grundsätzlich aus Mitteln der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Damit wird eine Fremdfinanzierung vermieden.

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

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

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

2.3 Haushaltssicherungskonzept:

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

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

Dies trifft für den vorgelegten Haushaltsplan 2024 wiederholt nicht zu.



2.4 Erläuterungen zu den Gebührenhaushalten

Abfallbeseitigung:

Im Bereich der Abfallentsorgung können die Gebühren stabil gehalten werden. Trotz höherer Kosten für die Entsorgung (CO²-Steuer und Mautgebühren) sorgt der Rückgriff auf die Gebührenaussgleichsrücklage dazu, um diese zu kompensieren. Die Erlöse für das Altpapier haben sich im Vergleich zu 2022 fast halbiert. Hauptgrund hierfür ist die aktuelle Marktsituation. Die Entsorgungskosten für den Grünabfall sind ebenfalls gestiegen und können durch die Entnahme der Gebührenaussgleichsrücklage gedeckt werden. Die Gebührenaussgleichsrücklage wird über den Finanzplanungszeitraum bis 2027 aufgelöst.

Wasserversorgung:

Die Gebührenkalkulation basiert im Wesentlichen auf folgenden Faktoren:

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

Neben den gestiegenen Personalkosten sowie für die Unterhaltung des kompletten Leitungsnetzes, sorgen die notwendigen Investitionen in die Sicherung der Wasserversorgung (Wasserinvestitionsprogramm) in der Flächengemeinde Schmitten mit 36 km² Fläche und langen Leitungswegen für zukünftig höhere Abschreibungskosten. Angesichts des trockenen Klimas und dem bewussteren Umgang mit dem wertvollen und knappen Lebensmittel Trinkwasser, liegen die Verbrauchswassermengen zwischenzeitlich bei 380.000 m³ (siehe Anlage zum Teilhaushalt 21 Wasserverbrauchsdiagramm).

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

Abwasserbeseitigung:

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

Entscheidender Parameter für die Gebührenkalkulation 2023 war jedoch die Umsetzung der Eigenkontrollverordnung²:

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



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

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

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

Zur Finanzierung der Eigenkontrolle ist bereits in 2022 eine Anhebung der Gebühren von 3,00 Euro auf 4,50 Euro/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 Muster unter Kapitel 12. „Übersicht über die Gebühren und Steuersätze“ zu entnehmen.



2.5 Die Teilergebnishaushalte 1 – 21 in der Einzelbetrachtung

2.5.1 Teilhaushalt 1: Gemeindeorgane

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

Personalaufwendungen: Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen.

2.5.2 Teilhaushalt 2: Innere Verwaltung

Es ergaben sich keine wesentlichen Veränderungen des Budgets.

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

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

2.5.3 Teilhaushalt 3: Tourismus- und Kultur

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

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

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

2.5.4 Teilhaushalt 4: Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

Es ergaben sich keine nennenswerten Budgetveränderungen.



2.5.5 Teilhaushalt 5: Personenstandswesen und allgemeine Sozialverwaltung

Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.10.2018 zur Ausgliederung des Standesamts im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit durch den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Durchführung von Standesamtsaufgaben von Schmitten, Usingen, Grävenwiesbach und Neu-Anspach durch die Stadt Neu-Anspach. Anfallende Pflichtaufgaben werden durch den Bürgerservice/Ordnungsamt wahrgenommen (z.B. Unterbringung von Obdachlosen). Die Kosten für die Anmietung von Wohnungen für die Unterbringung von geflüchteten aus der Ukraine haben sich verringert. Die Mietverträge werden direkt zwischen Vermietern und Mietern geschlossen.

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

2.5.6 Teilhaushalt 6: Brandschutz

Das Budget beinhaltet die notwendigen Mittel zur Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtungen im Rahmen des Brandschutzes und der Hilfeleistungsverpflichtung im Rahmen der zu treffenden Vorsorge.

Ebenso kommt dem vorbeugenden Katastrophenschutz immer größere Bedeutung zu. Daher wurde 2019 eine neue Kostenstelle 02065011 „Katastrophenschutz“ eingerichtet. Ebenfalls neu seit 2023 ist die Kostenstelle 02065012 „Kinder- und Jugendfeuerwehr“.

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

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

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

Personalaufwendungen: Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen.



2.5.7 Teilhaushalt 7: Bürgerhäuser:

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

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

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

Personalaufwendungen: Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen.

2.5.8 Teilhaushalt 8: Tageseinrichtungen für Kinder

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

Die Gemeindevertretung hat am 26.06.2019 die Kooperation mit der Montessori Eco School, Standort Oberreifenberg, beschlossen. Die MES als gemeinnütziger Träger unterstützt die Gemeinde wesentlich bei der gesetzlichen Aufgabenerfüllung im Rahmen der Bedarfserfüllung an Betreuungsplätzen und -personal.

Hierzu wurde die Kostenstelle 06083011 „Montessori Eco School“ neu aufgebaut, um die im Rahmen des Kooperationsvertrages entstehenden Finanzmittelströme abzubilden. Die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 von Montessori liegen vor. Die Vorlage von 2022 soll laut der neuen Geschäftsführung bald erfolgen.

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

Der von der Gemeindevertretung gefasste Grundsatzbeschluss zur Inanspruchnahme der Landesförderung für die Freistellung vom Teilnahme- und Kostenbeitrag für bis zu 6 Stunden täglich im Kindergarten für Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt vom 30.05.2018, wurde mit Beschluss zur Kostenbeitragssatzung am 29.08.2018 zum 01.01.2019 endgültig umgesetzt.



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

In diesem Teilhaushalt werden ebenfalls die Kosten für die Jugendarbeit bzw. -förderung, die Ferienspiele und sonstige Zuweisungen in Höhe von insgesamt 58.852 Euro sowie die betreute Grundschule (55.680 Euro) veranschlagt.

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

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

2.5.9 Teilhaushalt 9: Sportstätten und Bäder

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

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

b) Freibad Schmitten

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



Die Gemeindevertretung hat das Freibad als freiwillige Leistung als notwendigen Bestandteil der Infrastruktur für Schmitten gewertet und einen Grundsatzbeschluss gefasst, dass das Schwimmbad nicht geschlossen wird, da es der breiten Bevölkerungsschicht zugänglich und der Sportförderung zuträglich ist.

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

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

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

2.5.10 Teilhaushalt 10: Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer

a) Friedhöfe

Die Gemeinde Schmitten unterhält und betreibt insgesamt 9 Friedhöfe, in jedem Ortsteil der Großgemeinde einen. Dazu kommt der Alte Friedhof in Niederreifenberg, der nicht mehr belegt wird, und der jüdische Friedhof im Ortsteil Schmitten.

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

Die aktuelle Gebührenordnung ist von 2013. Hier hat die Gemeindevertretung an ihrem Grundsatzbeschluss der kostendeckenden Gebühren für die kostenrechnenden Einrichtungen (Ausnahme: Kindergärten) mit Rücksicht auf die Konkurrenzfähigkeit zu privaten Anbietern nicht mehr ganz so stark festgehalten.

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

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

b) Grünanlagen und Gewässer



Hier sind die Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Park- und Gartenanlagen sowie der Gewässer veranschlagt.

Der Aufwand für die allgemeine Gewässerunterhaltung beläuft sich auf Mindestniveau. Maßnahmen im Rahmen der Europäischen Gewässerschutzrichtlinie (WRRL), deren Umsetzung in die Praxis noch Kosten verursachen wird, stehen weiter an, wurden aber im Haushaltsjahr 2023 noch nicht berücksichtigt. Das weitere Vorgehen ist mit der Oberen Wasserbehörde abzustimmen.

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

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

Die bundesrechtliche Abwasserverordnung wurde bisher nicht geändert. Das Bundesland Hessen hat zur Umsetzung der Richtlinie 2006/11/EG die Verordnung über Qualitätsziele für bestimmte gefährliche Stoffe und zur Verringerung der Gewässerverschmutzung durch Programme (Qualitätszielverordnung) vom 2.10.2006 (GVBl. I S. 526) erlassen.

2.5.11 Teilhaushalt 11: Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 11 ist der Kernhaushalt, der die eigentlichen freien Deckungsmittel für den Gesamthaushalt ausweist. Er enthält auf der Ertragsseite die steuerlichen Einnahmen sowie die Erträge aus gesetzlichen Umlagen und die Erträge aus Zuschüssen für laufende Zwecke.

Auf der Aufwandsseite stehen die von der Gemeinde Schmitt zu leistenden Steueraufwendungen einschließlich des Aufwands aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen.

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

Hauptertragsquelle der Gemeinde sind die Anteile an dem Aufkommen der Einkommenssteuer. Der Finanzplanungserlass prognostiziert für das Haushaltsjahr 2024 eine Wachstumsrate von 7,5%.

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



2.5.12 Teilhaushalt 12: Finanzmanagement

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

Personalaufwendungen: Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen.

2.5.13.1 Teilhaushalt 13.1: Gemeindewald

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

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

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

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

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

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

Personalaufwendungen: Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen.

2.5.13.2 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.

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

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

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

Personalaufwendungen: Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen.

2.5.14 Teilhaushalt 14: Kassen- und Vollstreckungswesen

Auch hier handelt es sich um ein reines Verwaltungsbudget, in dem die Aufwendungen für die Gemeindekasse sowie das Mahn-, Rechnungs- und Vollstreckungswesen veranschlagt sind.

Die hier nicht veranschlagten Personalkosten sind direkt anderen Produkten zugeordnet, in der Regel den kostenrechnenden Einrichtungen, da diese Nebenkosten bei der Gebührenkalkulation berücksichtigt werden müssen.

Personalaufwendungen: Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen. Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung ist im Bereich Kasse mit dem altersbedingten Ausscheiden des Kassenleiters eine Stelle (Sachbearbeiter) wegfallen.

2.5.15 Teilhaushalt 15: Liegenschaften

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

Für die Instandhaltung der Gebäude liegt der Vorhaltebetrag bei 50.000 Euro. Der Sanierungsstau hat sich in den letzten Jahren deutlich erhöht, einiges konnte aber auch in 2023 bereits Instand gesetzt werden.



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

Personalaufwendungen: Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen.

2.5.16 Teilhaushalt 16: Planung und Bau

Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Technische Bauverwaltung, die städtebauliche Planung und Entwicklung, die Bauordnungsaufgaben und die Ausführung von Planungen sowie der kommunale Denkmalschutz und die Denkmalpflege.

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

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

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

2.5.17 Teilhaushalt 17: Bauverwaltung

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

Hier finden sich neben den Verwaltungskosten die Aufwendungen für die Straßenreinigung und den Winterdienst, die Unterhaltung der Verkehrswege und -anlagen sowie die Unterhaltungskosten für die Treppen, Brücken und Stützmauern.

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



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

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

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

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

Die Aufwendungen für Straßenunterhaltungsmaßnahmen sind im Sachkontenplan aufgesplittet und das Budget damit übersichtlich dargestellt (selbsterklärende Sachkontenbezeichnungen).

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

Es sind auch die Aufwendungen für Beweissicherungsgutachten und die Kalkulation der Beiträge für die Straßenbaumaßnahmen nachgewiesen.

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

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

Personalaufwendungen: Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen

2.5.18 Teilhaushalt 18: Bauhof

Der Teilhaushalt enthält die Aufwendungen für das Personal und den Betrieb des Bauhofs und die zugehörigen Gebäude und Lagerhallen.



Seit 2013 sind alle Personalkosten des Bauhofs hier veranschlagt und werden mittels innerer Leistungsverrechnung an die Produkte weitergegeben.

Personalaufwendungen: Die Personalkosten werden beim Jahresabschluss mittels interner Leistungsverrechnung direkt an die jeweiligen Produkte weitergegeben.

2.5.19 Teilhaushalt 19: Fuhrpark

Das ordentliche Ergebnis des Budgets für den Fuhrpark ist stabil. Durch wirtschaftlichen Einsatz können durch größere Auslastungen des Fuhrparks und die Abrechnung mit den Produkten noch Erträge erzielt werden, die den Teilhaushalt des Fuhrparks weiter entlasten. Durch notwendige Umstrukturierungen der Leasingverträge sollen die technischen Möglichkeiten und somit die Einsatz- und Verwendungsfähigkeit einzelner Fahrzeuge und Maschinen weiter optimiert werden.

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

Der gemeindliche Fuhrpark wurde in 2023 um ein Fahrzeug reduziert.

2.5.20 Teilhaushalt 20: Abfallwirtschaft

Der Teilhaushalt der Abfallwirtschaft ist mit kostendeckenden Gebühren unterlegt und somit im Haushaltsergebnis kostenneutral. Die entsprechende Gebührekalkulation ist erfolgt.

Die Abfallentsorgung wurde im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit im Jahr 2019 europaweit ausgeschrieben. Die gesetzlich vorgeschriebene, flächendeckende Einführung der Biotonne zum 01.01.2015 wurde durchgeführt.

Die Abfallgebühren können in 2024 durch den Einsatz der Gebührenausgleichsrücklage stabil gehalten werden.

Personalaufwendungen: Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen.

2.5.21 Teilhaushalt 21: Ver- und Entsorgung

Der Gebührenhaushalt der kostendeckenden Einrichtung der Wasserver- und Abwasserentsorgung ist (unter Berücksichtigung des neuen KAG³ 2014) ausgeglichen.

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

³ Gesetz über kommunale Abgaben (KAG)



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

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

Die Kosten der Hausanschlüsse für Baumaßnahmen werden über diesen Teilhaushalt abgerechnet. Wasser- und Kanalhausanschlüsse werden auf verschiedenen Kostenstellen getrennt nachgewiesen. Das hier veranschlagte Volumen hat Auswirkungen auf die in Zeile 13 der Gesamtergebnisrechnung abgebildete Summe der Sach- und Dienstleistungen. Hier ergibt sich in 2024 im Vergleich zu 2023 die größte Differenz. Die Wasser- und Kanalhausanschlüsse für die Baumaßnahme Ortsdurchfahrt Hunoldstal wurden statt in 2024 in 2025 veranschlagt und sorgen somit für eine große Abweichung im Vergleich zu 2023 bei den Sach- und Dienstleistungen.

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

Durch die letztmalige Verfügbarkeit einer Rücklage für den Jahresabschluss 2021 kann der Wasserpreis trotz einer bereits erfolgten Erhöhung im Haushaltsjahr 2023, mit einer Gebühr von 3,50 Euro/m³ netto, nicht stabil gehalten werden und muss neu auf eine Gebühr von 4,00 Euro/m³ netto in 2024 angepasst werden.

Eigenkontrollverordnung:

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

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

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



2.6 Fazit

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

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

Der Gemeindevorstand folgt mit dem Haushaltsplan 2024 weiter schlüssig, ergebnis- und produktorientiert unter der Maßgabe der Generationengerechtigkeit den gesetzlichen Vorschriften als auch geltenden Auflagen der Kommunalaufsicht, die mit vorangegangenen Haushaltsgenehmigungen (außer in 2022) erteilt wurden und sich auf die gesetzlichen Vorgaben stützen, sowie den hierzu gefassten Beschlüssen des Gemeindeparlamentes.

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

Eine Erläuterung zu den wesentlich veränderten werden in den nachfolgenden Kapiteln dargestellt.

Die Gemeinde Schmitt im Taunus kann das Defizit im Haushaltsplan 2024 durch Hinzuziehung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Nachweis der frei vorhandenen Liquidität gemäß Muster 3 zu § 106 HGO ausgleichen.

Schmitt, im Dezember 2024

Der Gemeindevorstand

Julia Krügers

Bürgermeisterin



3 Übersicht über den Haushalt 2024

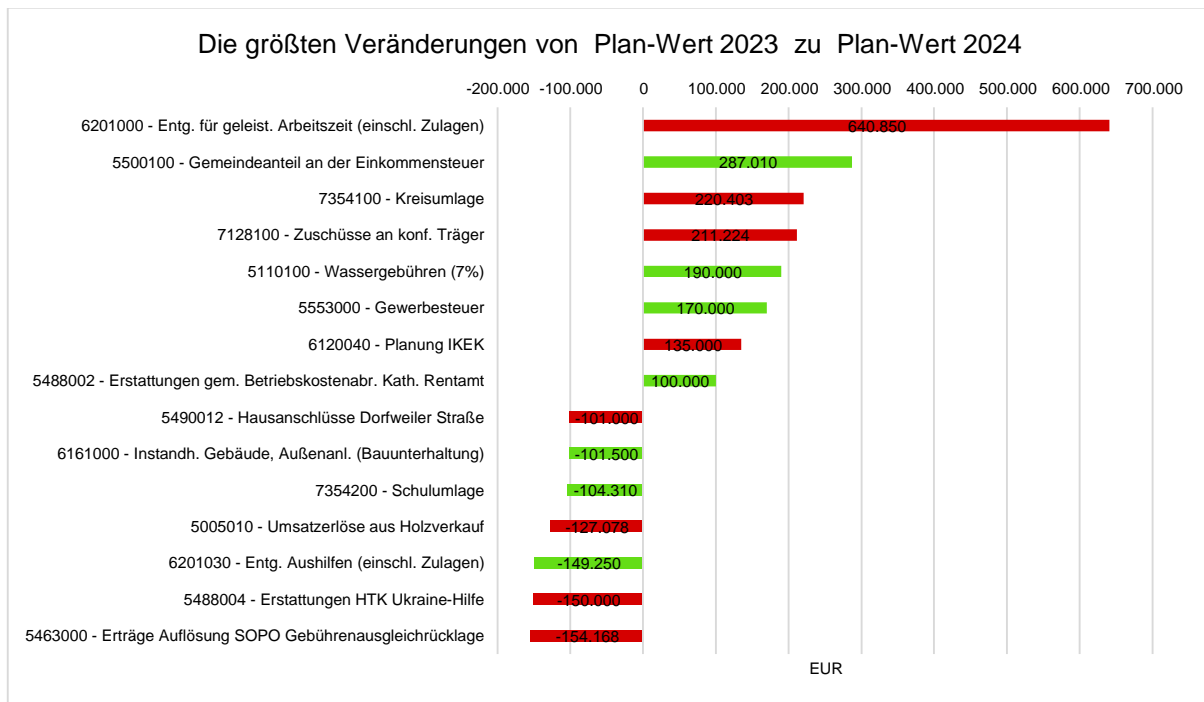
3.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

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

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

Ergebnishaushalt

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



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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

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

3.2 Liquiditätssicherung

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

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



Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung:

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

3.3 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO

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

Deckung nach §3 Abs. 2 GemHVO

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



4 Erträge

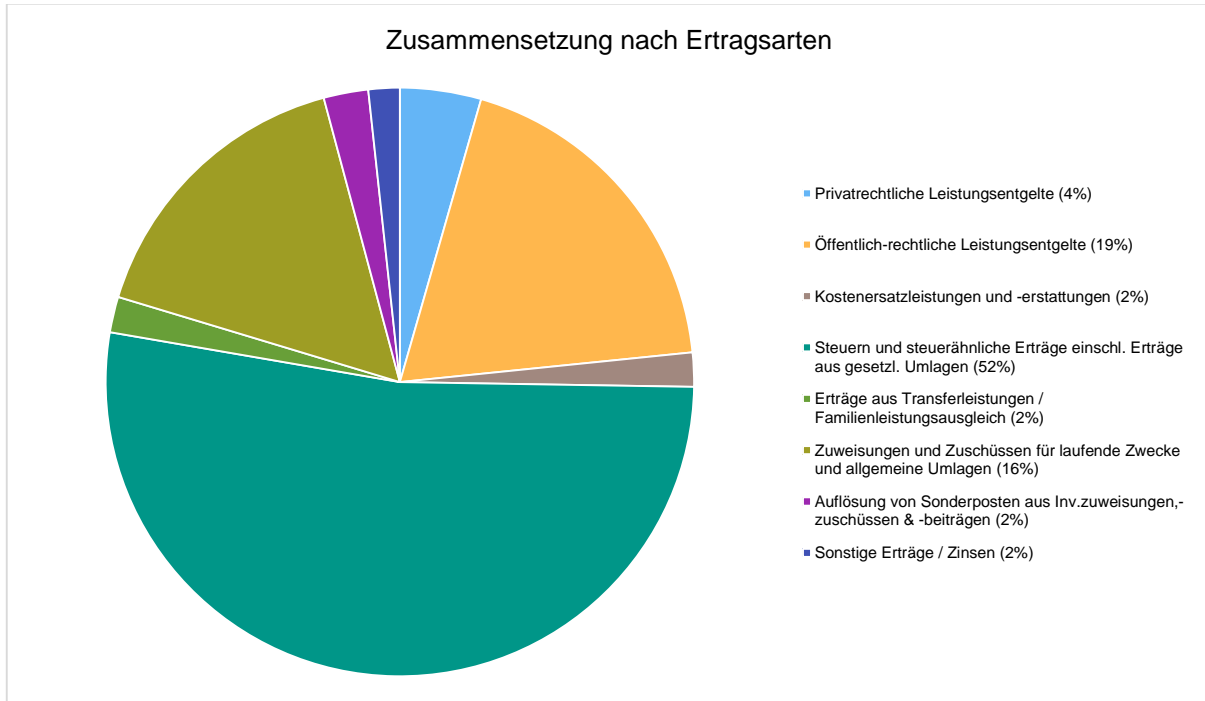
Im Haushaltsjahr 2024 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 27.126.091 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

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



Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

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

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

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



Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



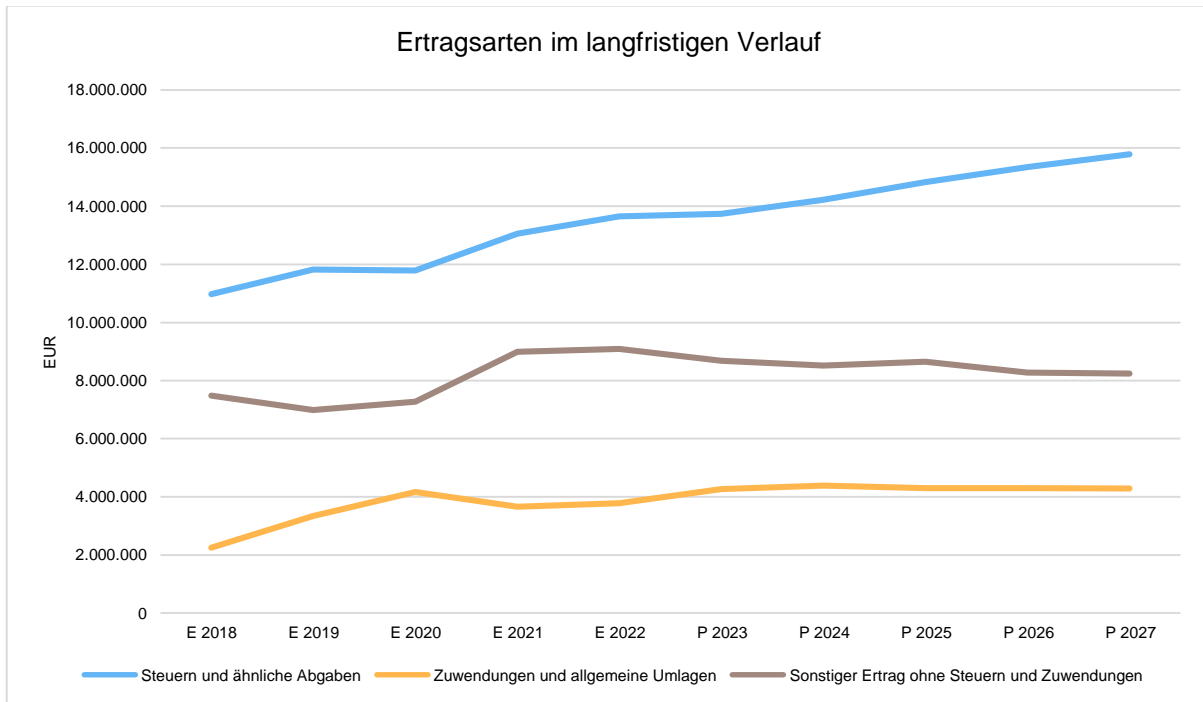


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

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

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



4.1 Steuern

4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

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

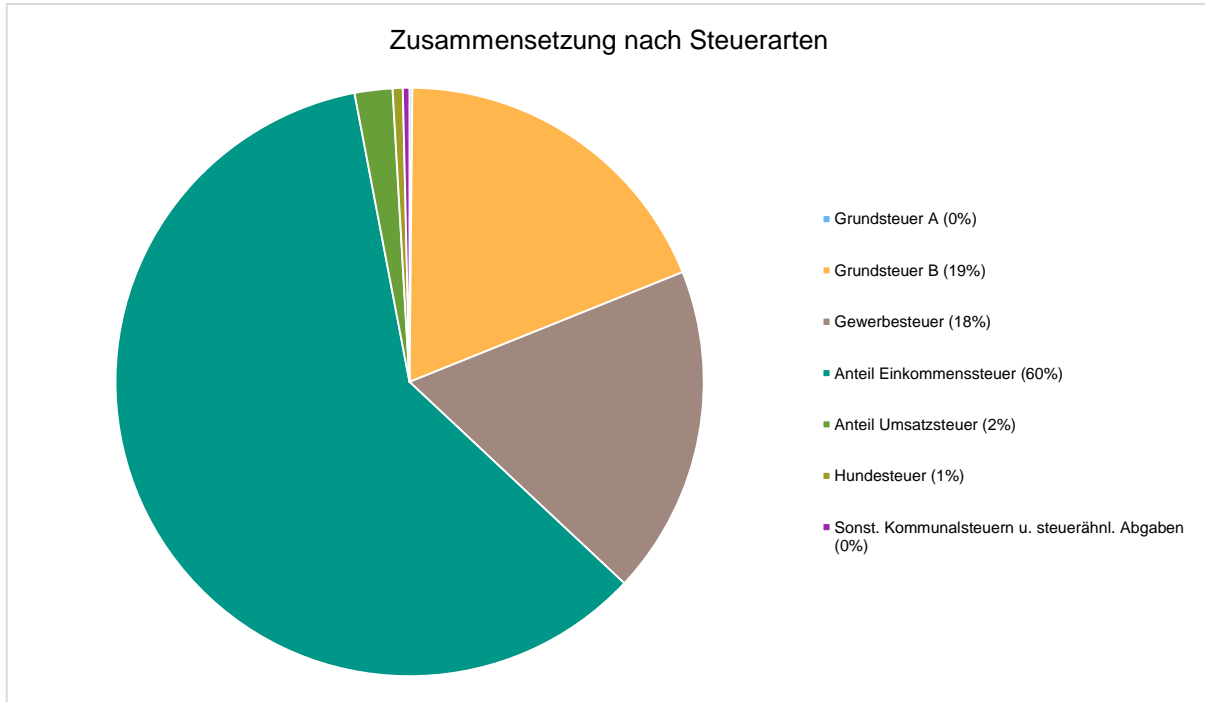
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

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

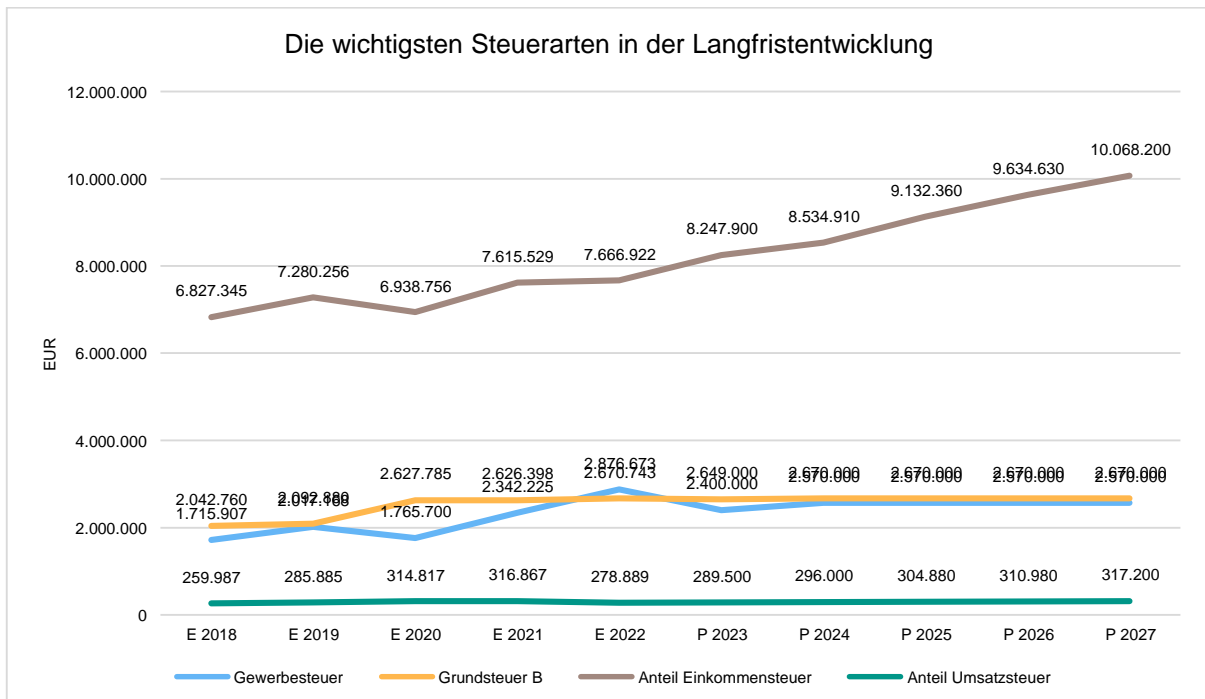


Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

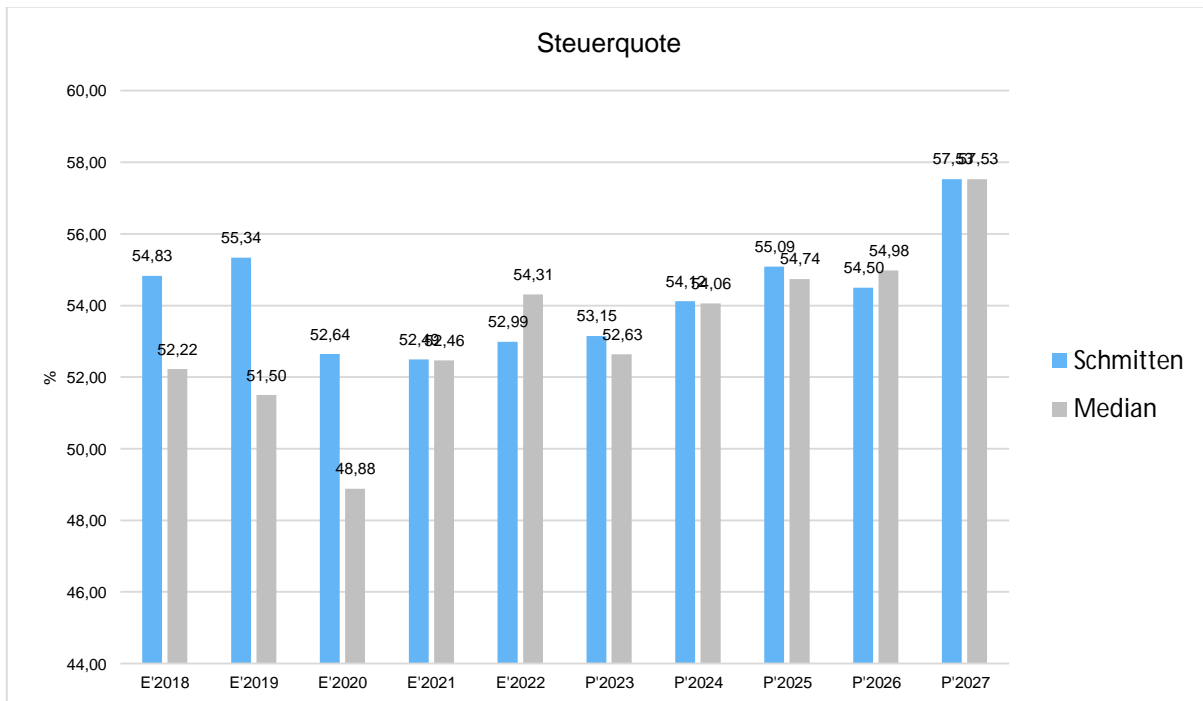




4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

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



Wichtig für die richtige Einordnung der nachfolgenden Diagramme.

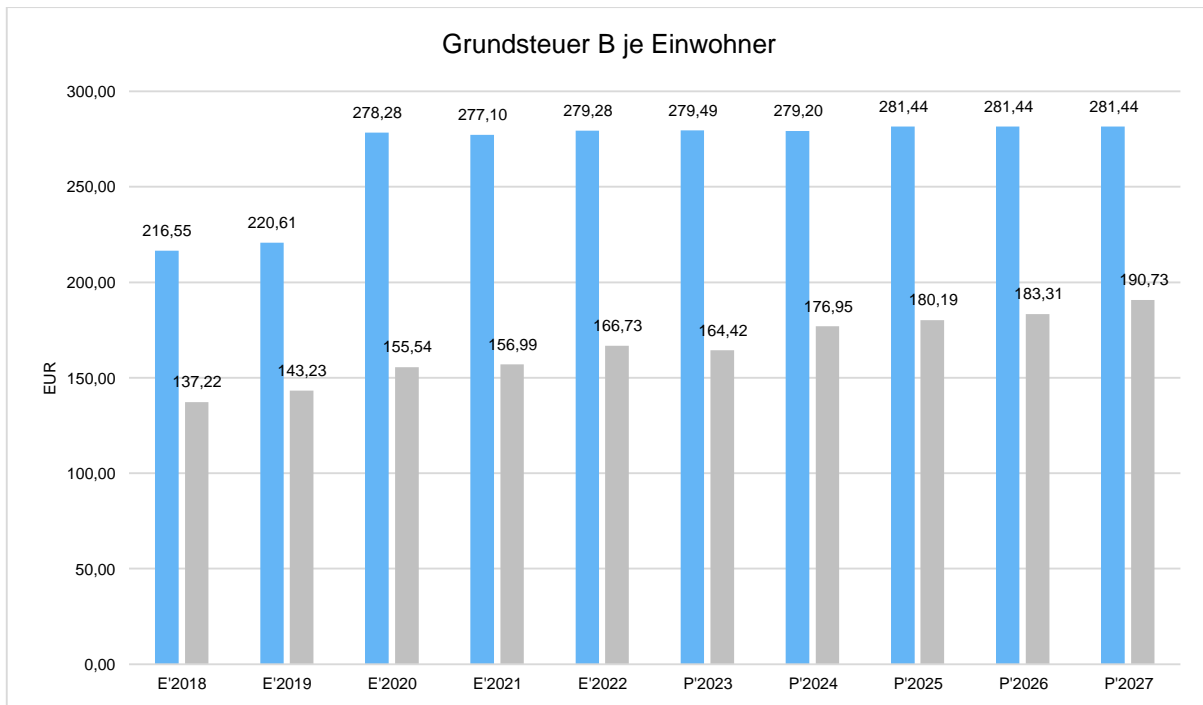
- Die blaue Reihe ist die Darstellung der Gemeinde Schmitten im Taunus
- Die graue Reihe ist der Durchschnittswert aller Hessischen Kommunen, welche die IKVS Vergleichssoftware verwenden.

Zukünftig soll ein Vergleich mit den Hochtaunuskreiskommunen erfolgen.



Grundsteuer B je Einwohner

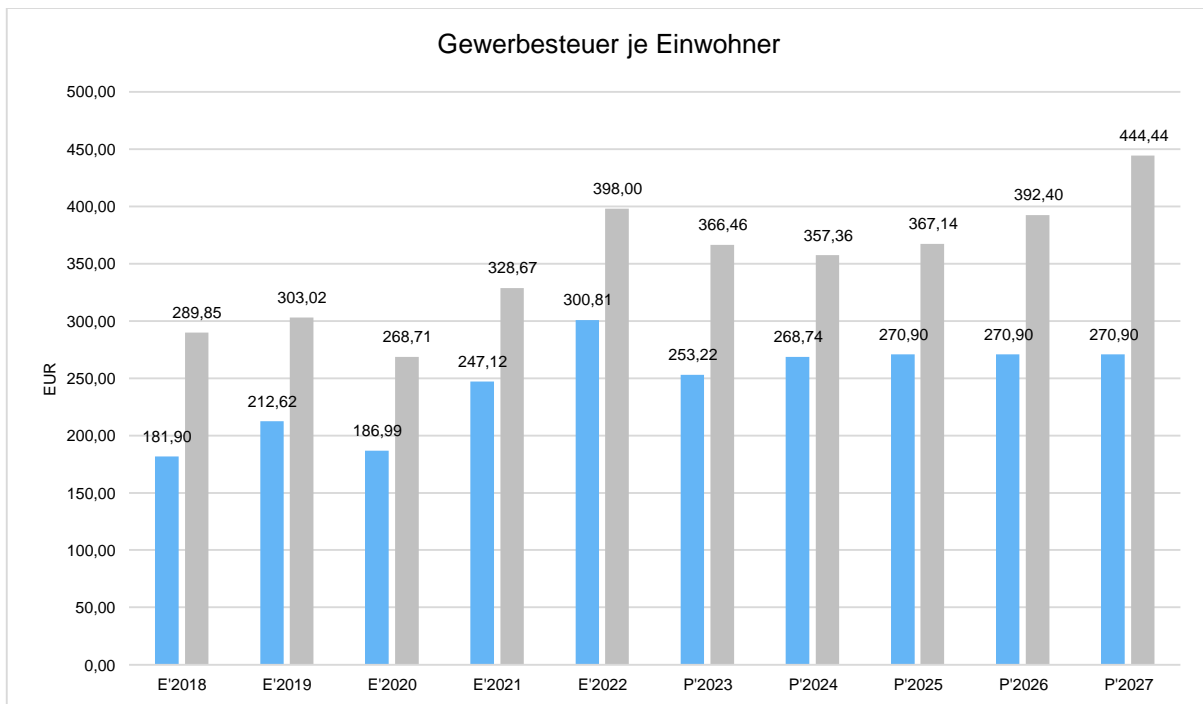
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





Gewerbsteuer je Einwohner

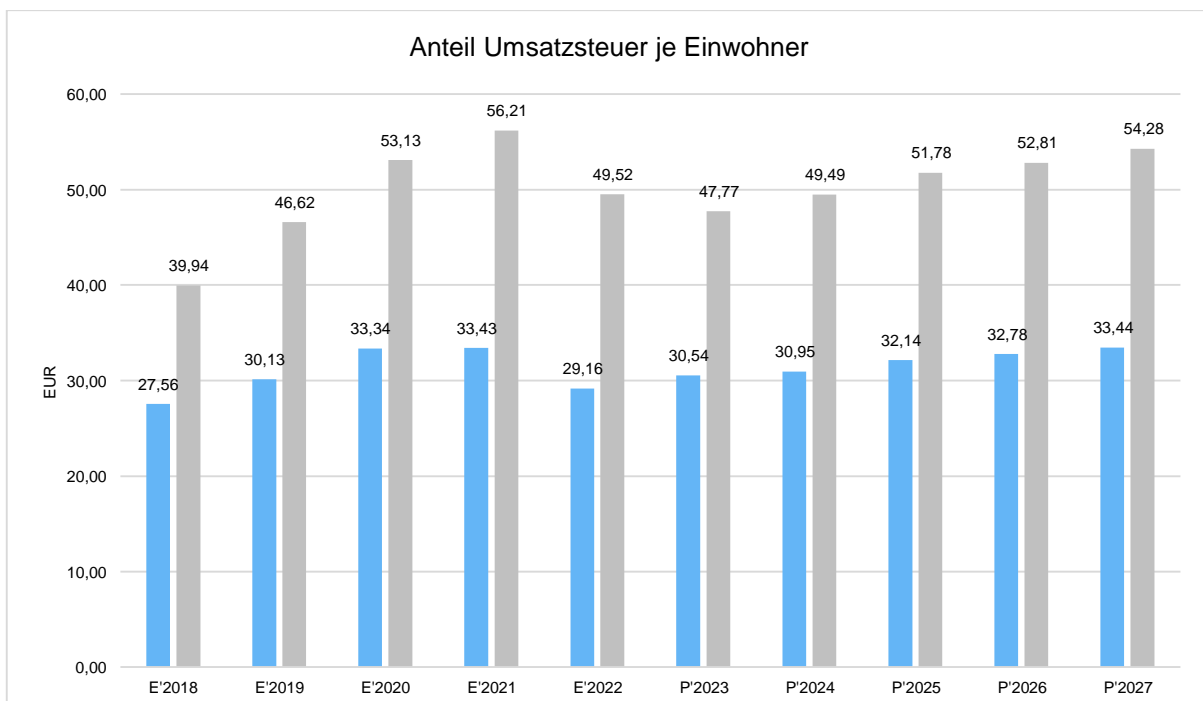
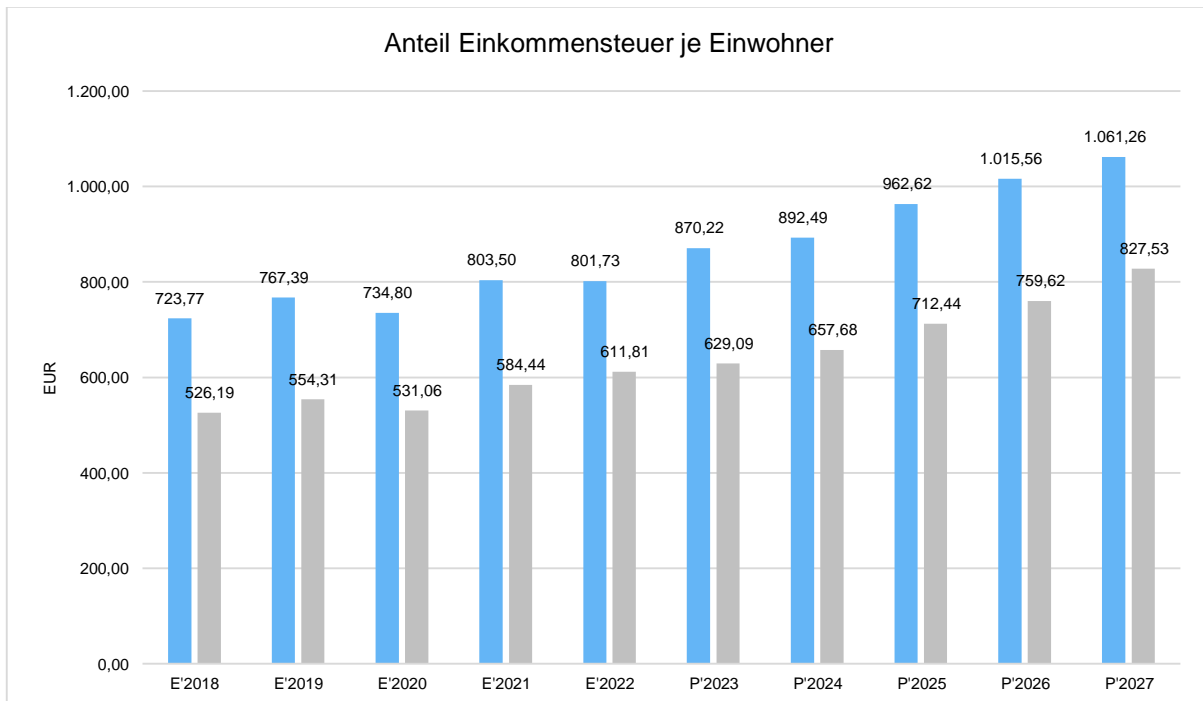
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





Gemeinschaftssteuern

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





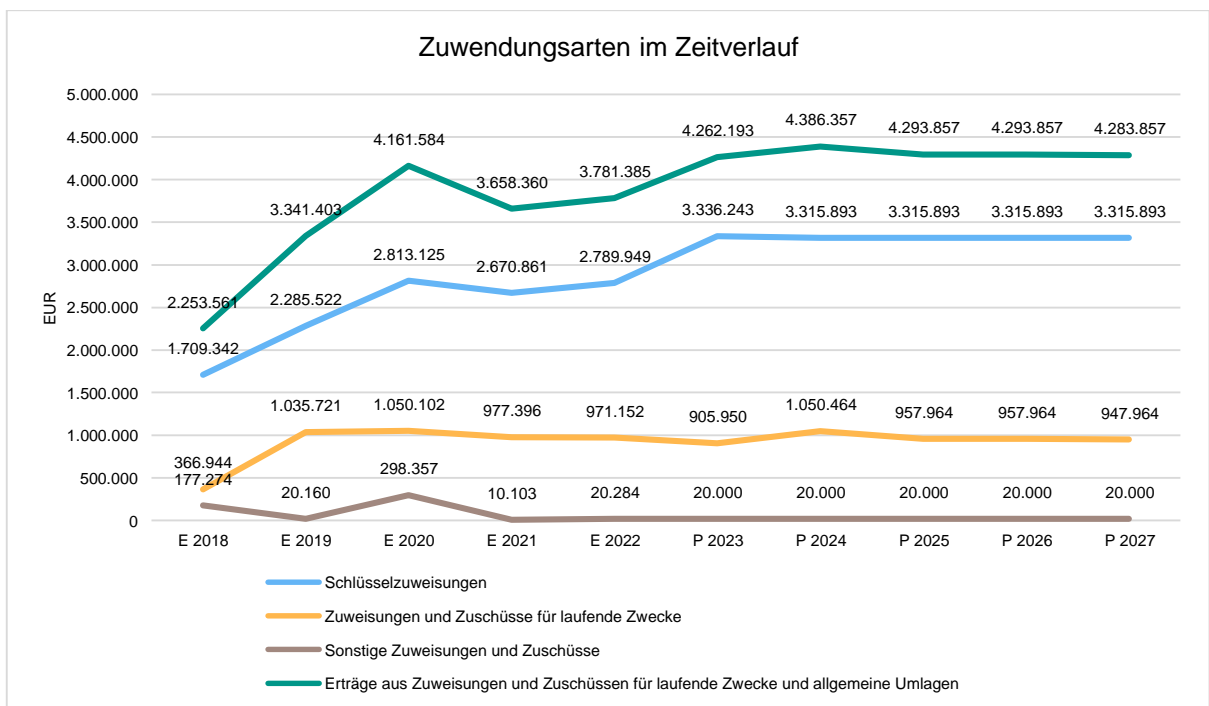
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

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

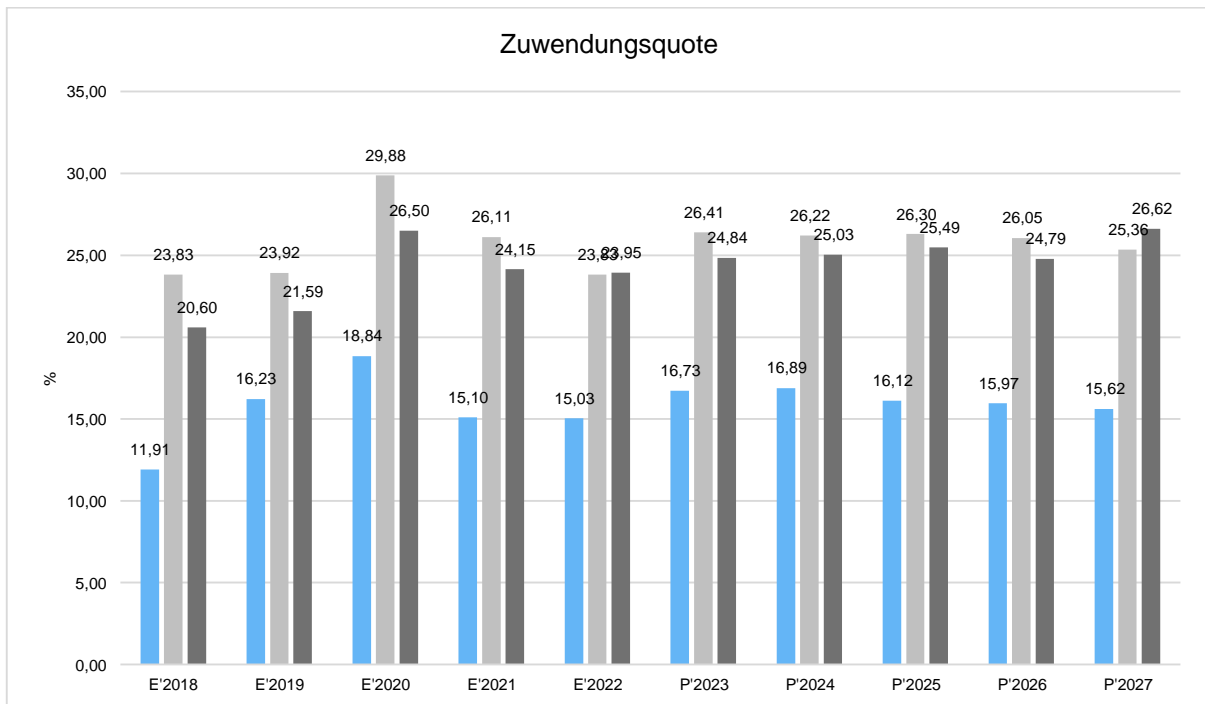




Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





4.3 Sonstige Ertragsarten

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

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



5 Aufwendungen

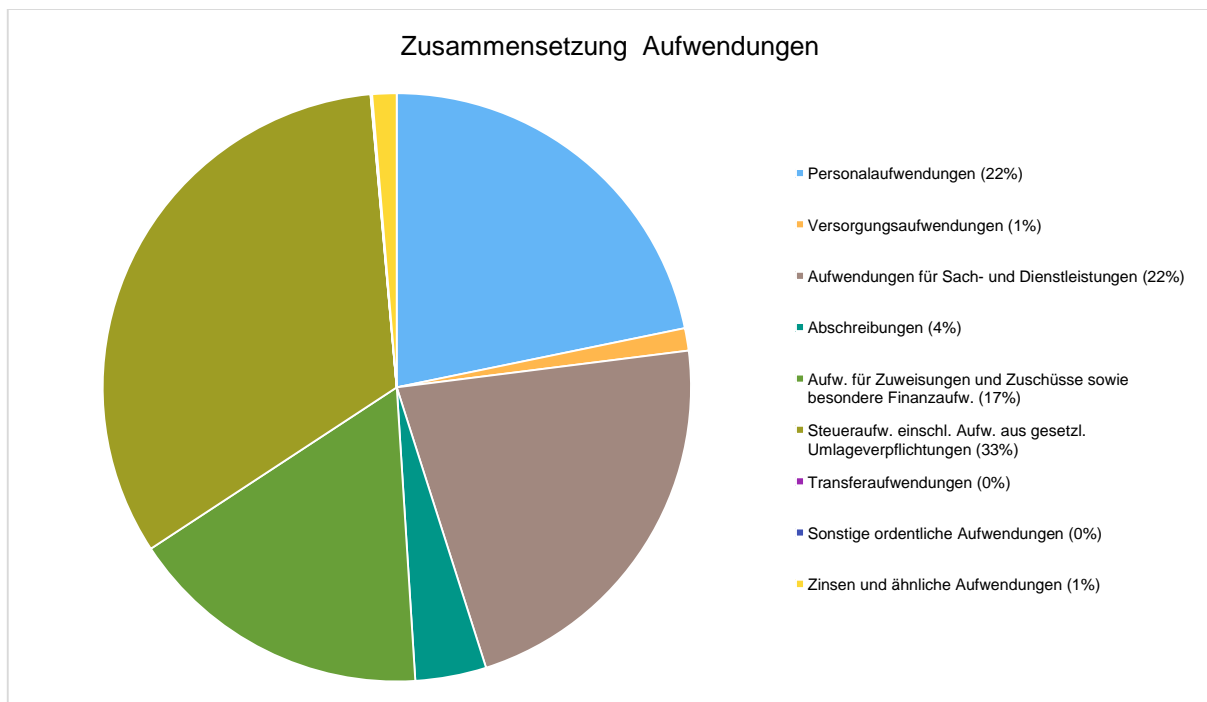
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 27.317.831 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

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

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





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

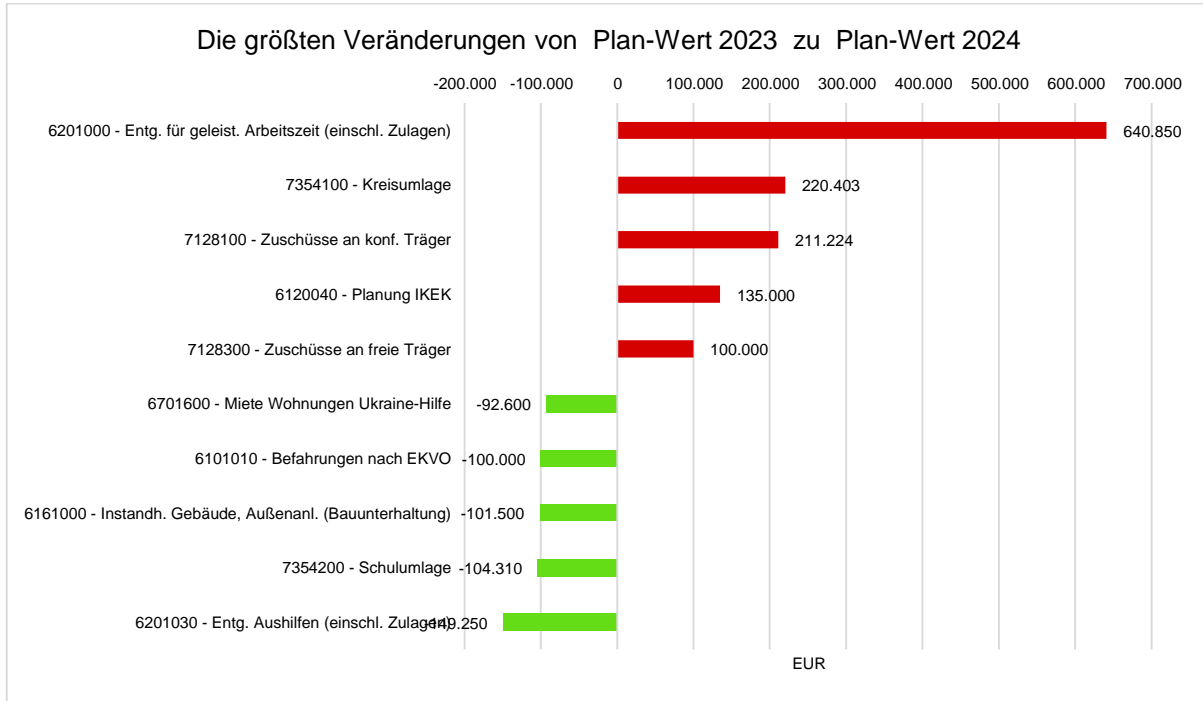
Der Vergleich nach den einzelnen Aufwandsarten stellen sich wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

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



Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:





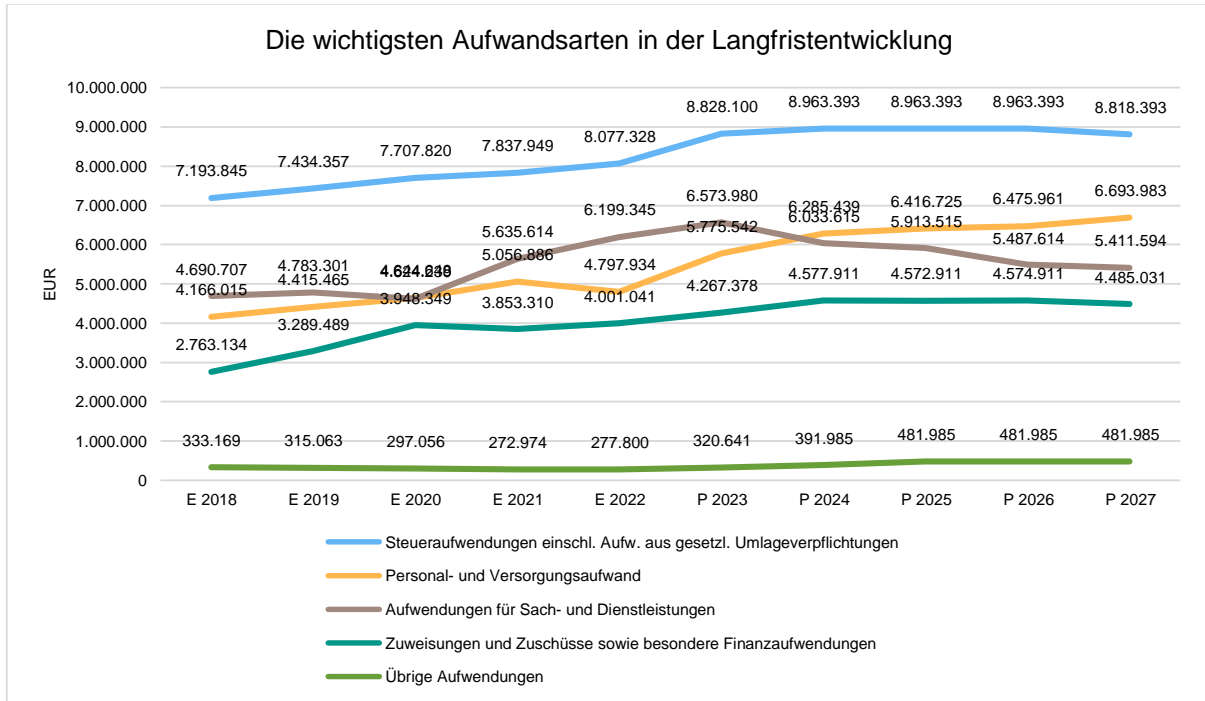
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

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



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





5.1 Personalaufwand

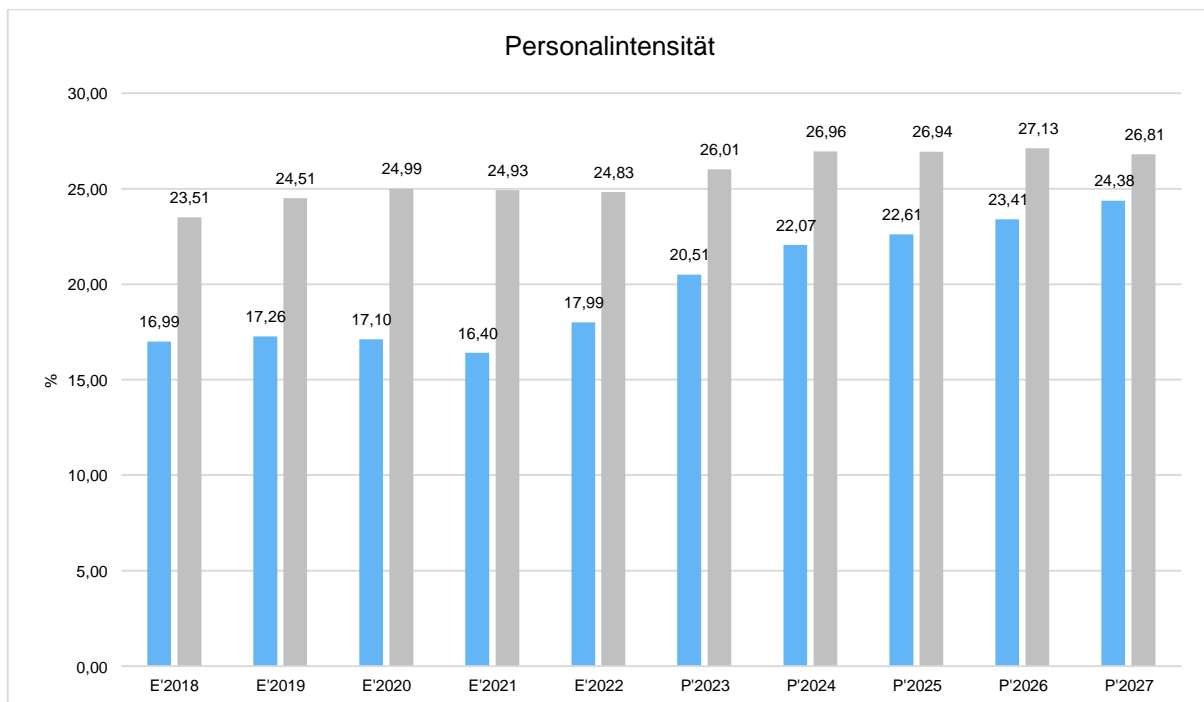
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

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

Personalintensität

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





5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

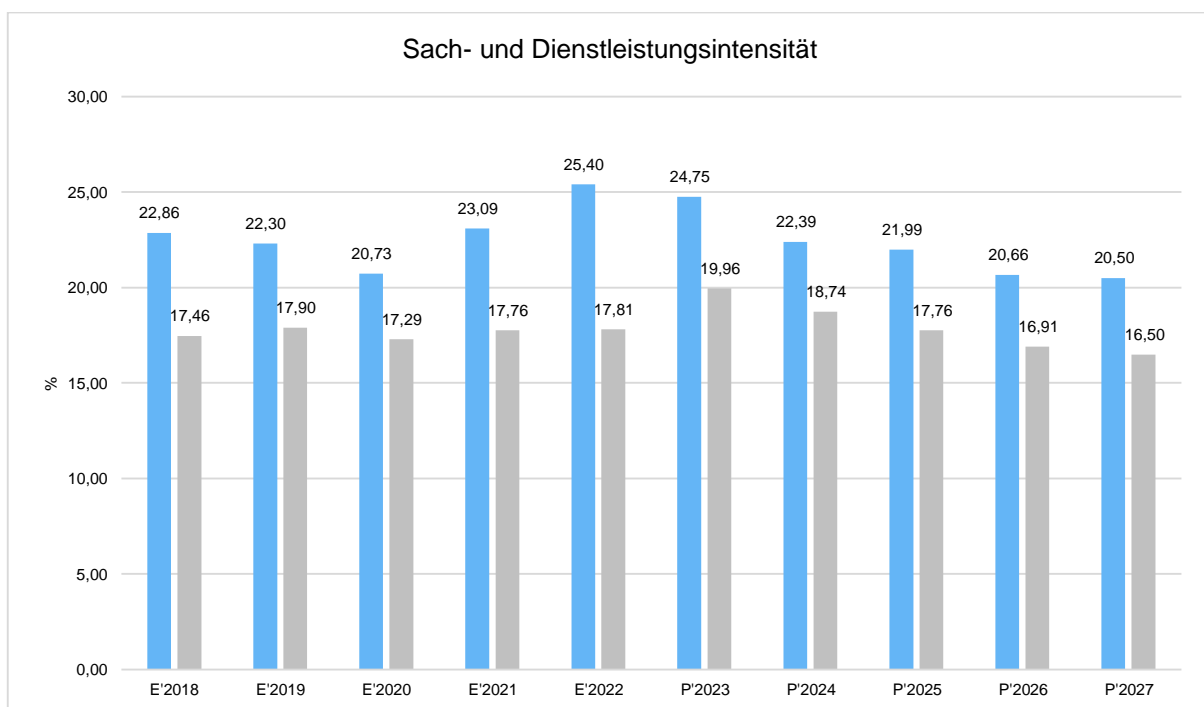
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.199.344,99	6.573.980	6.033.615	5.913.515	5.487.614	5.411.594
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.324.188,98	1.587.668	1.524.288	1.501.588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



Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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





5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:

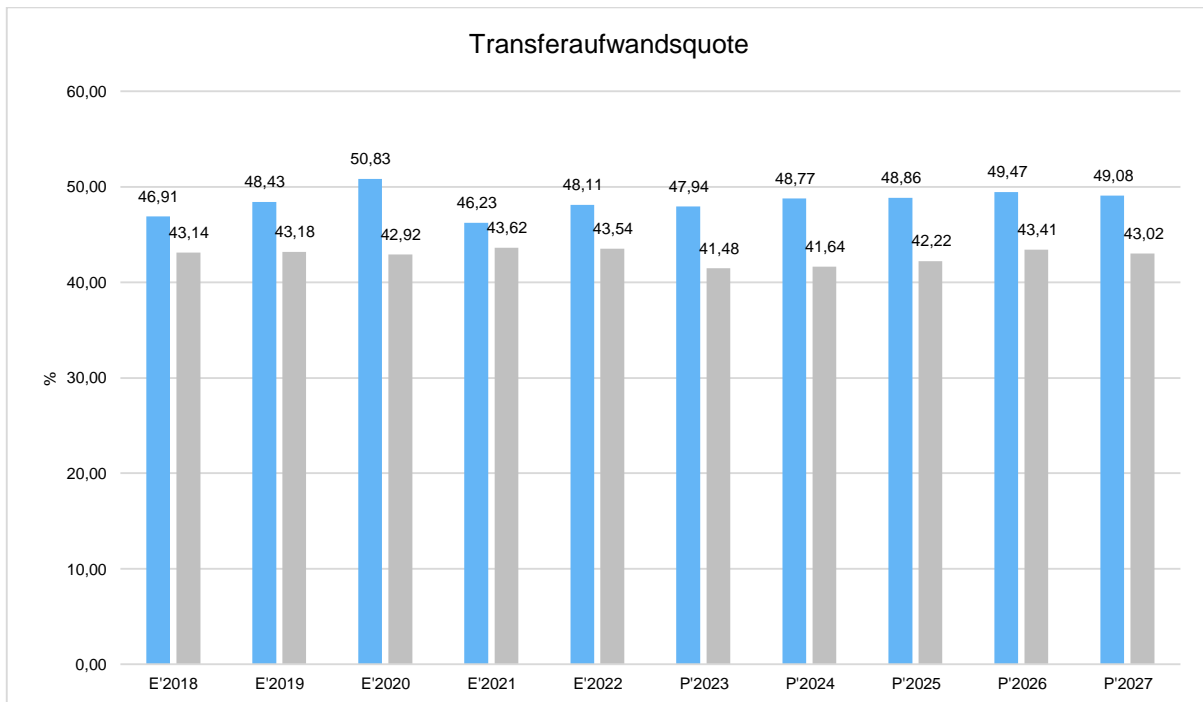




Transferaufwandsquote

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

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



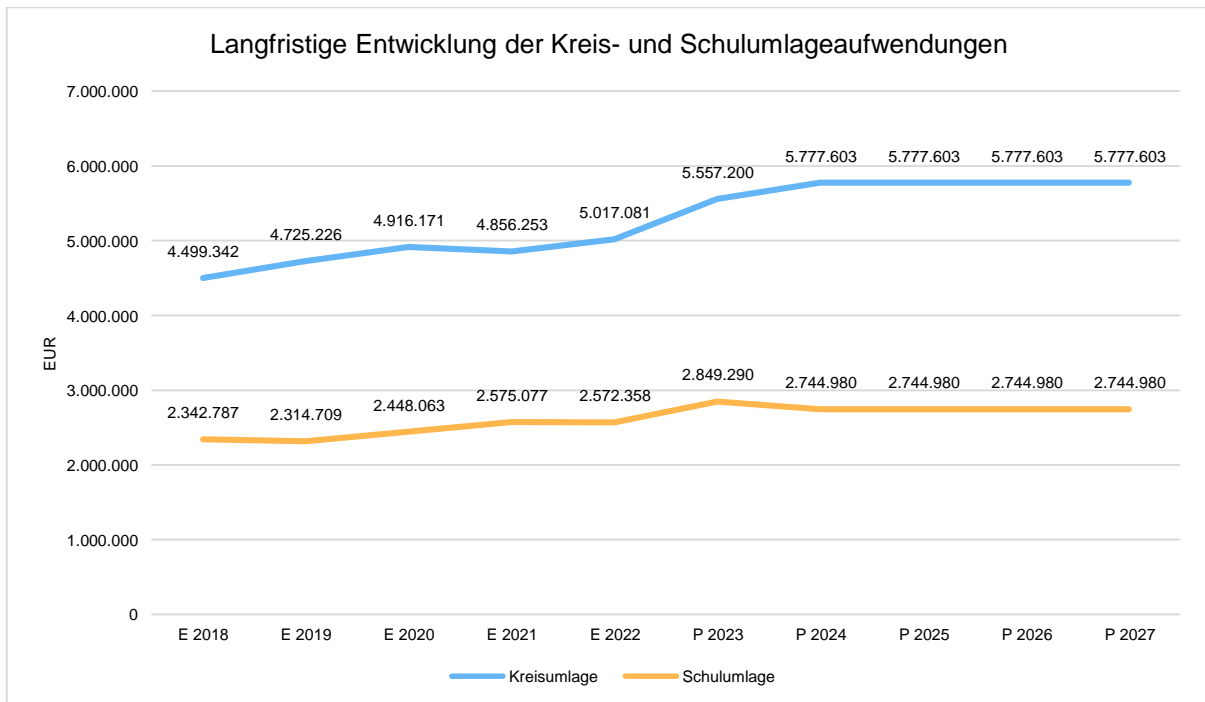


5.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

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

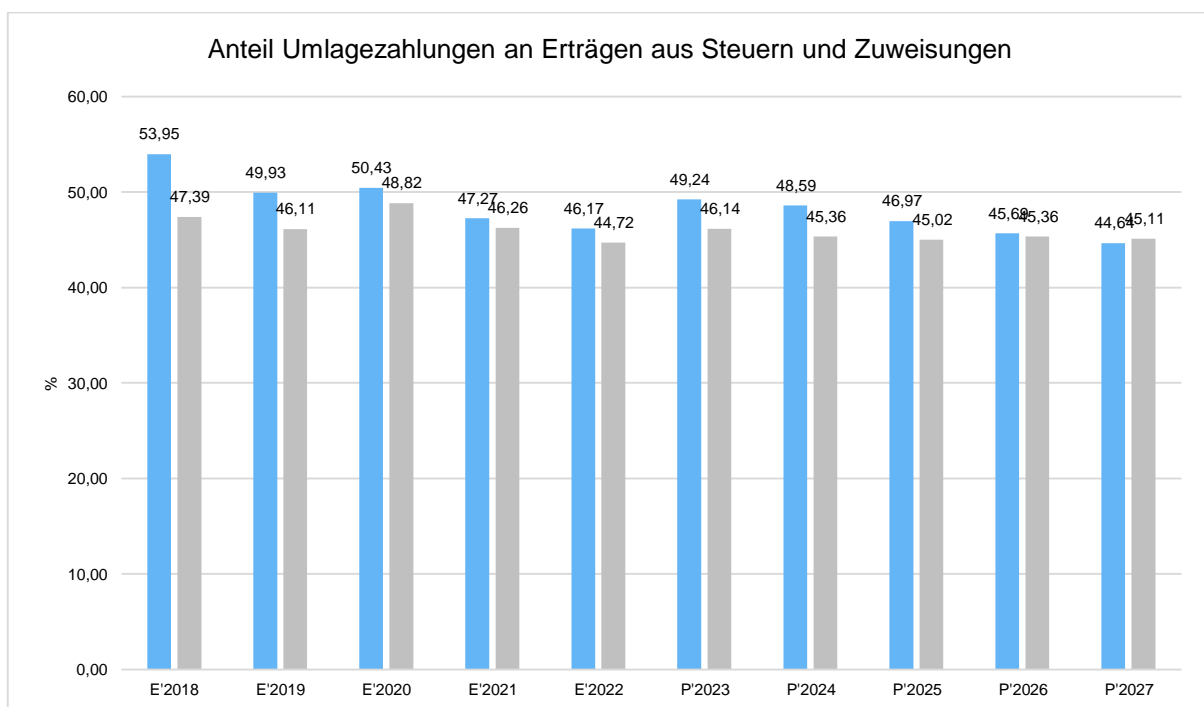




Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



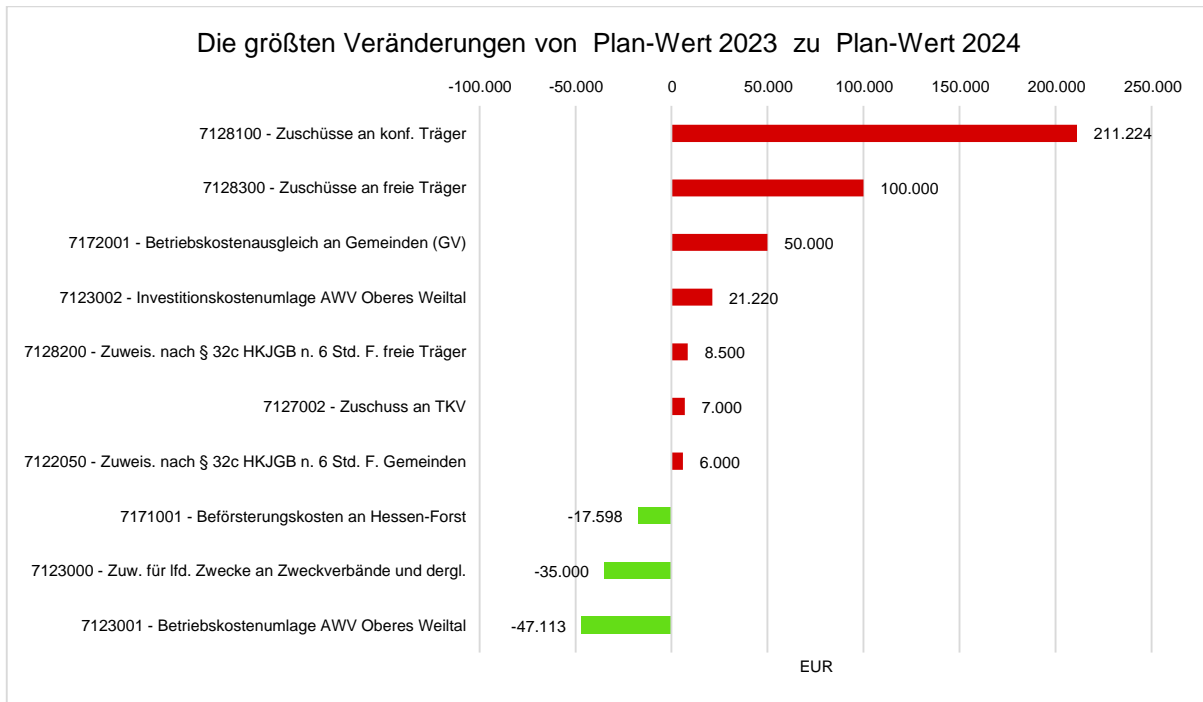
5.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

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



Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 sind folgend dargestellt:





5.4 Abschreibungen

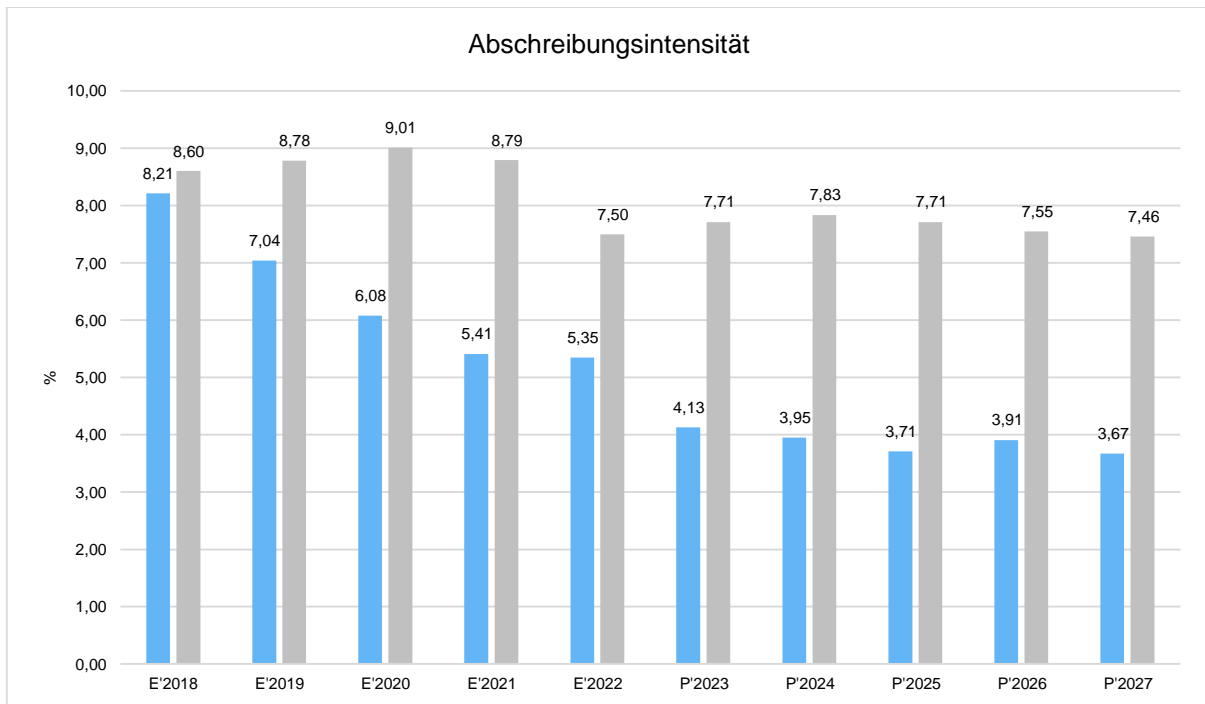
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

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



Abschreibungsintensität

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



5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

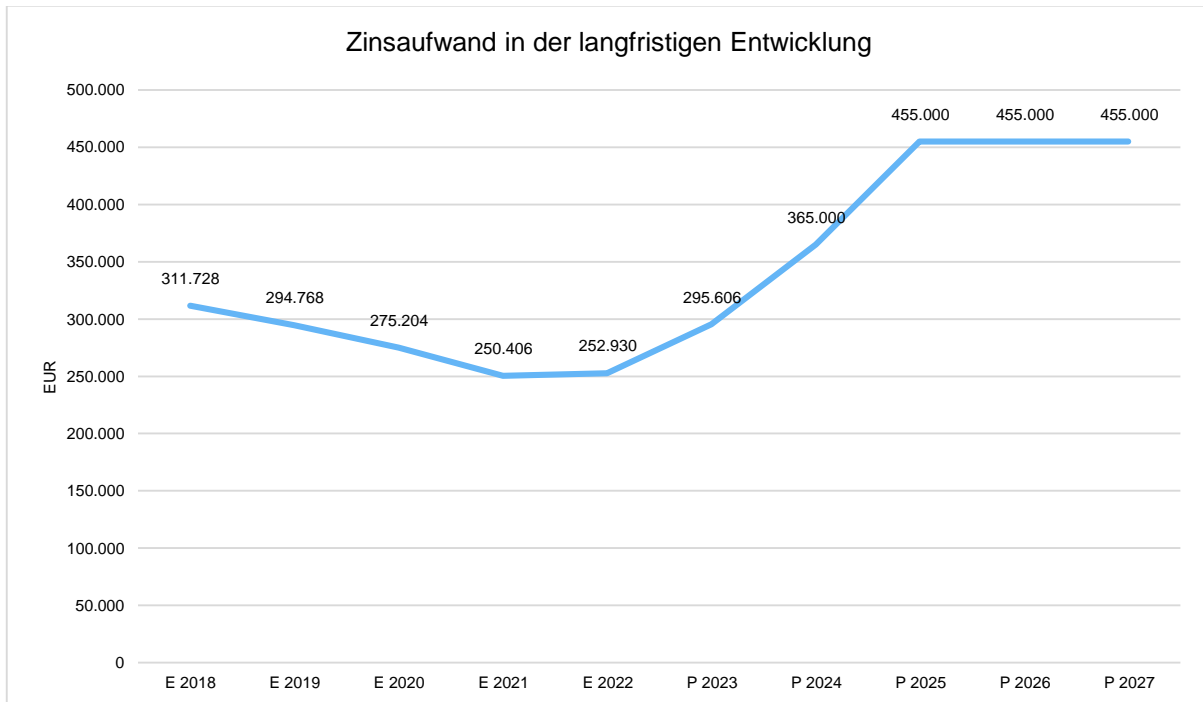
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

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

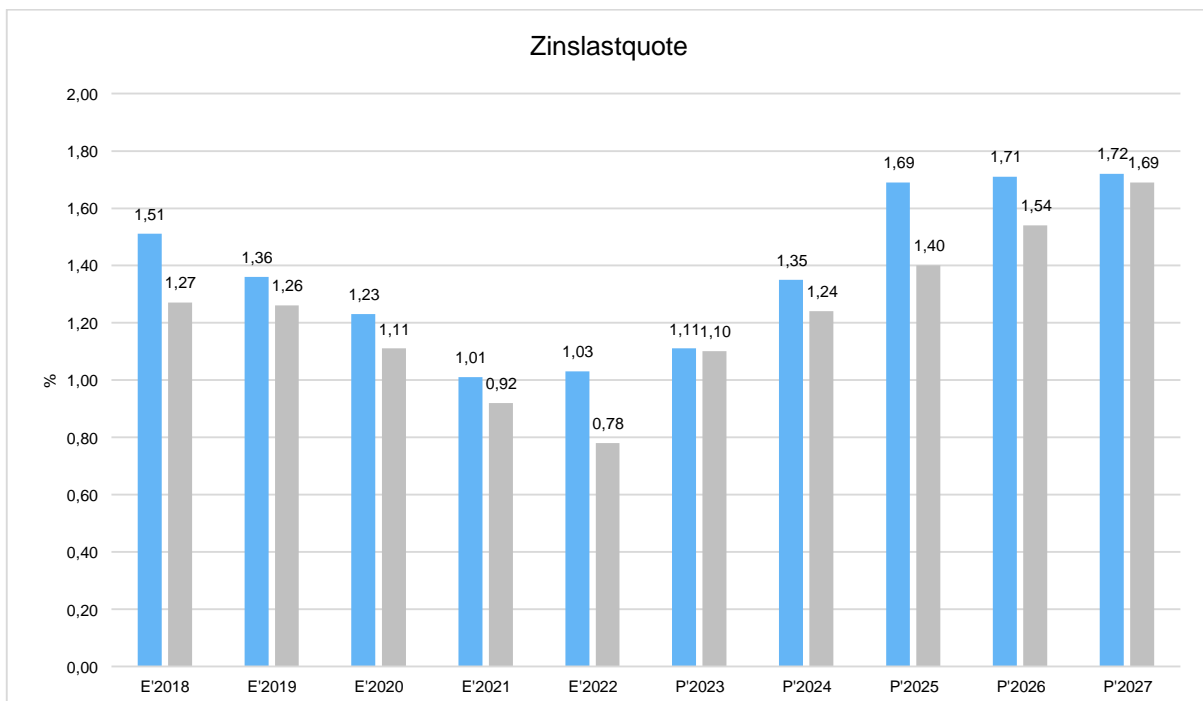


Vorbericht 2024 Schmitt im Taunus



Zinslastquote

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





6 Ergebnis des Haushaltsplanes

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

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

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

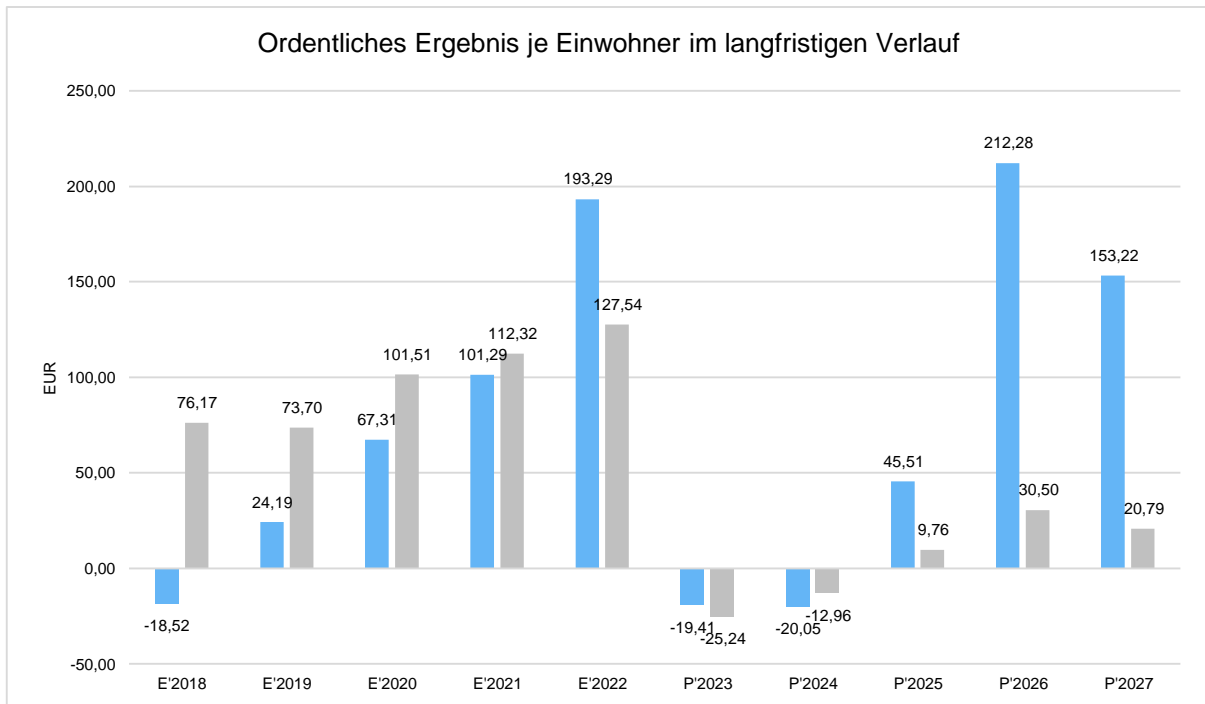
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

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



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

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:





7 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

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



7.1 Investitionstätigkeit

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

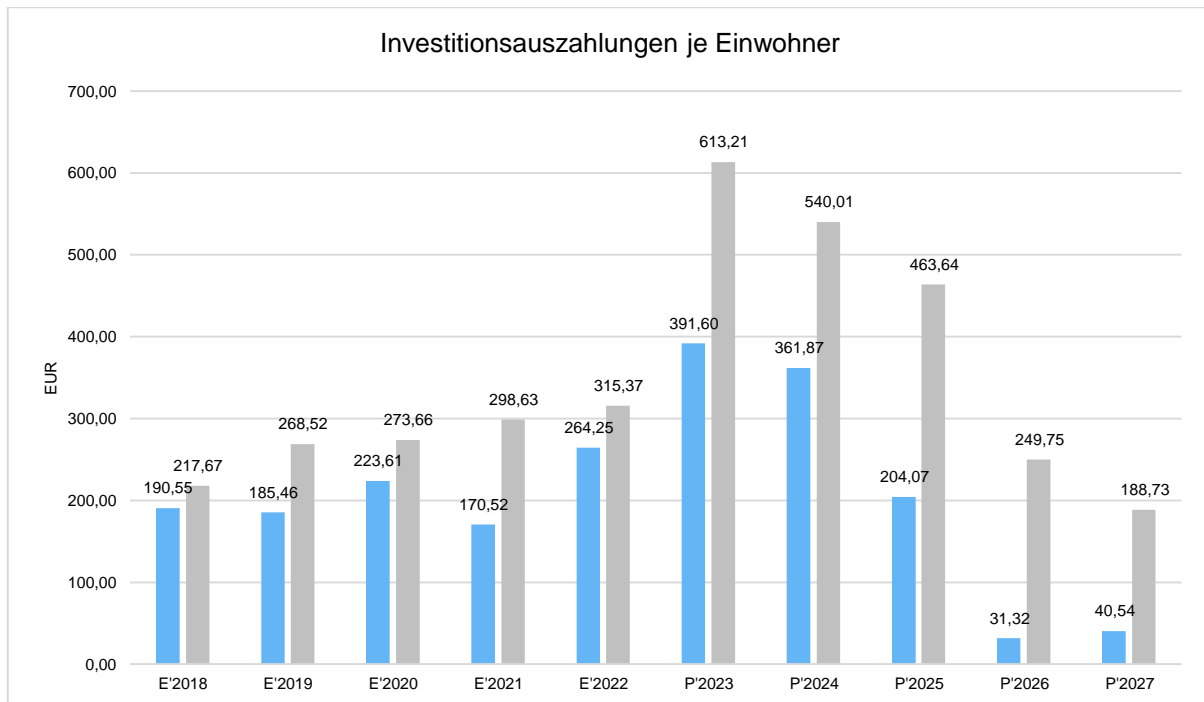
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2027 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Volumen von 50.000€)

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



Vorbericht 2024
Schmitt im Taunus

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



Vorbericht 2024
Schmitt im Taunus

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



Vorbericht 2024
Schmitt im Taunus

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



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

7.2 Finanzierungstätigkeit

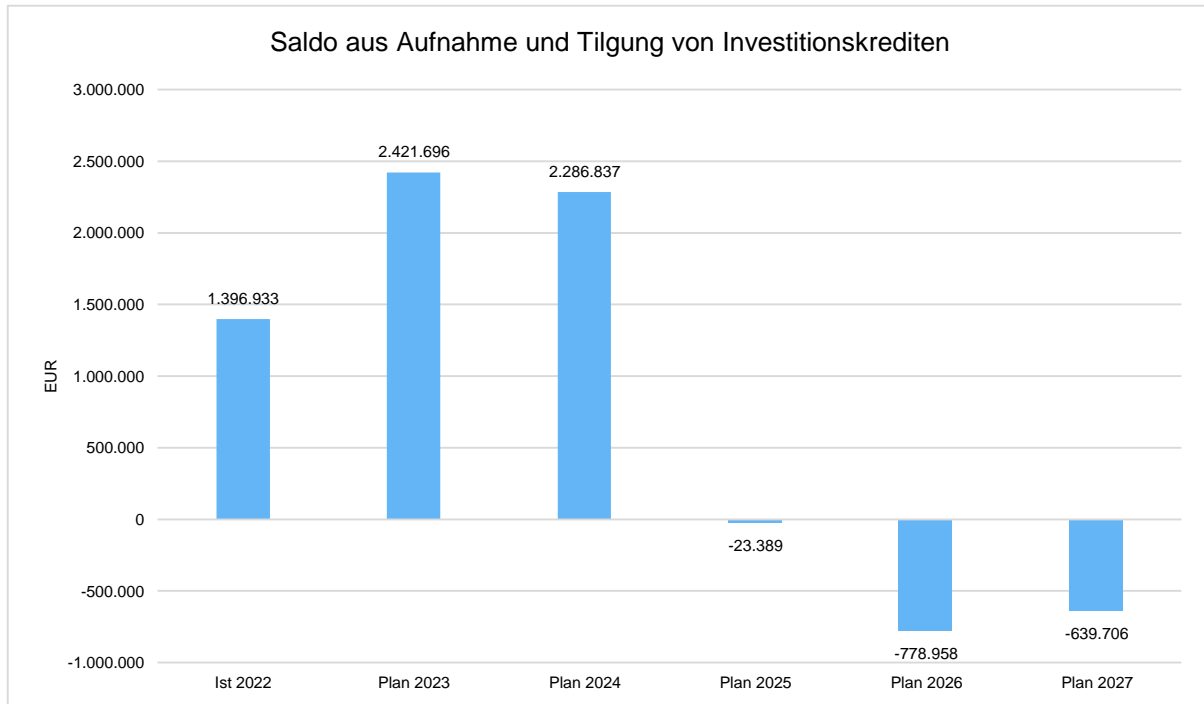
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

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



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





8 Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

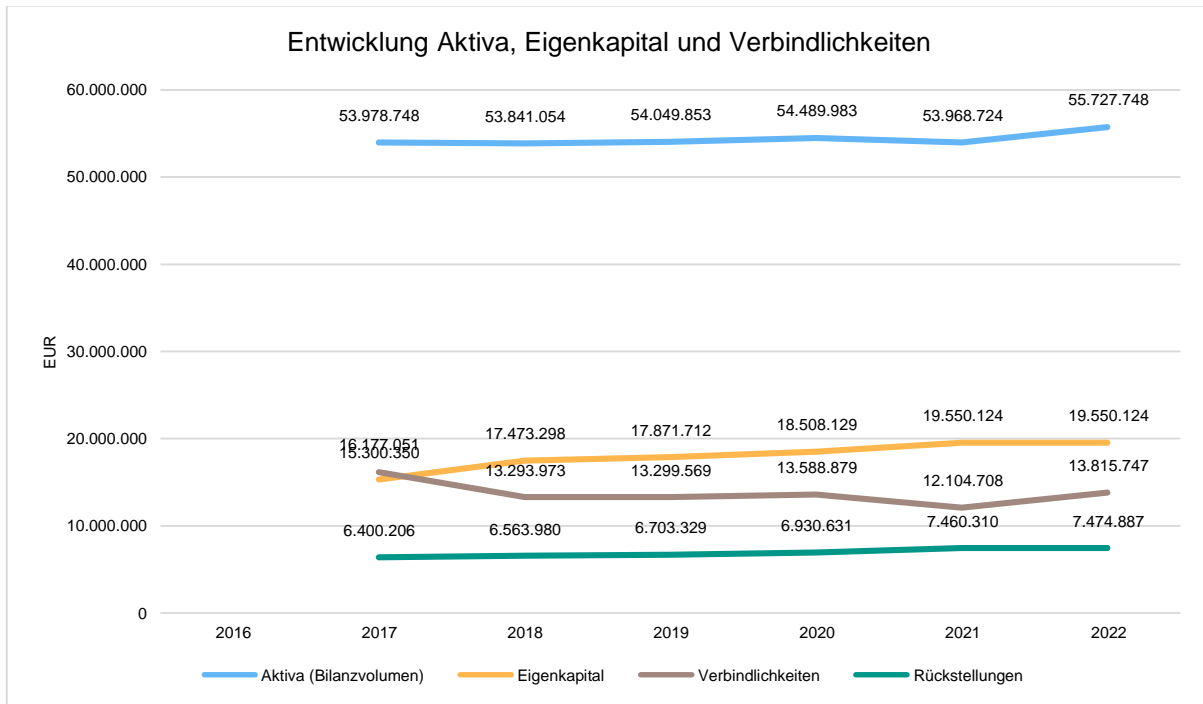
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

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

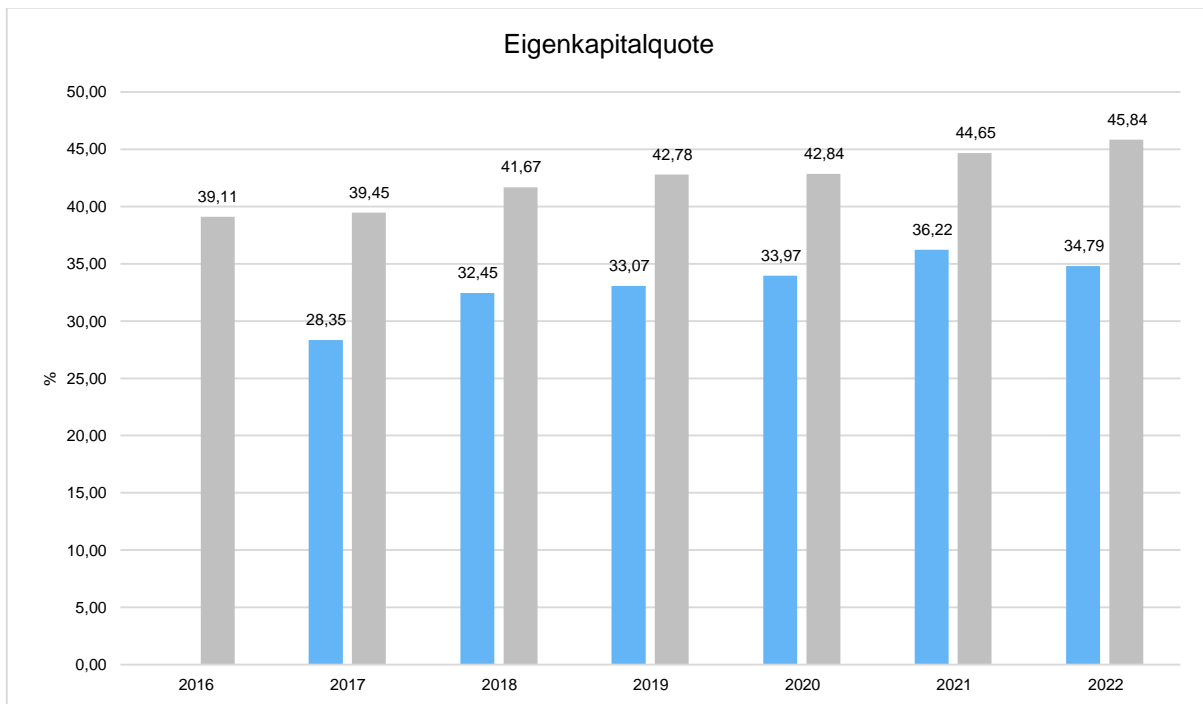
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



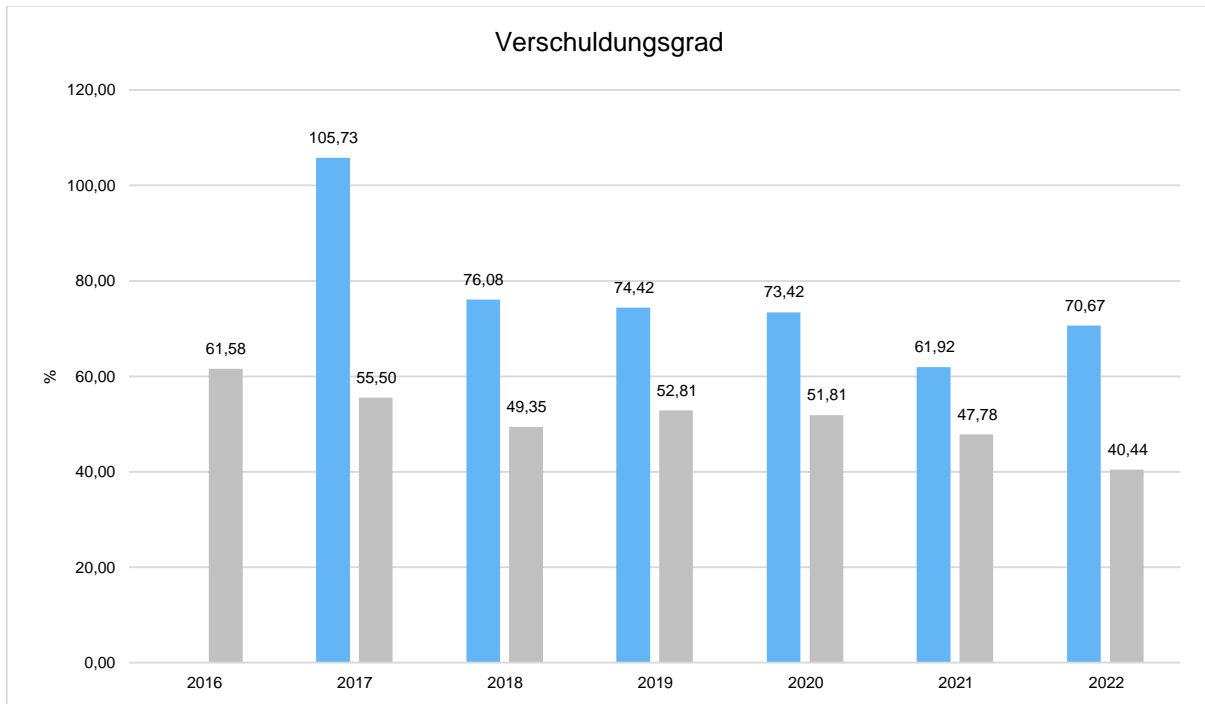
Eigenkapitalquote

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



Verschuldungsgrad

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





9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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



9.1 Freiwillige Leistungen

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

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

Unter freiwilligen Leistungen fallen alle Aufgaben, bei denen die Kommune selbst entscheiden kann, ob und wie sie diese erfüllen und umsetzen möchte. Hierbei geht es meist um die Lebensqualität in der Gemeinde etwa durch Grünanlagen, kulturelle Einrichtungen, Schwimmbäder und Freizeiteinrichtungen.

Von den Gesamtaufwendungen 2024 in Höhe von 26,9 Mio. € sind als freiwillig einzustufen:

Dorfgemeinschaftshäuser	289.482 €
Kinderbetreuung (betreute Grundschule)	117.680 €
Jugendarbeit allgemein	58.852 €
Sport & Bolzplätze	70.477 €
Sportförderung	13.000 €
Freibad Schmitten / Kiosk	353.146 €
Tourismus & Kultur	105.060 €
	1.007.697 €

Der Anteil von 3,75 % ist als durchschnittlich zu werten.



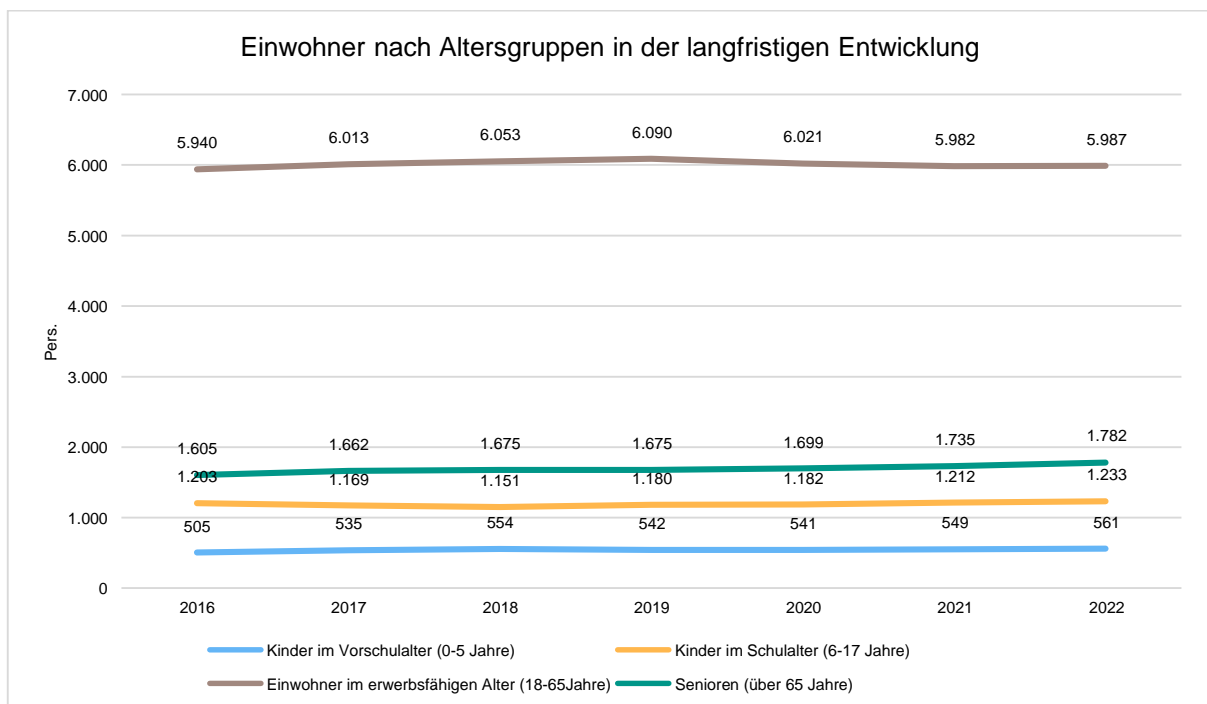
9.2 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

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

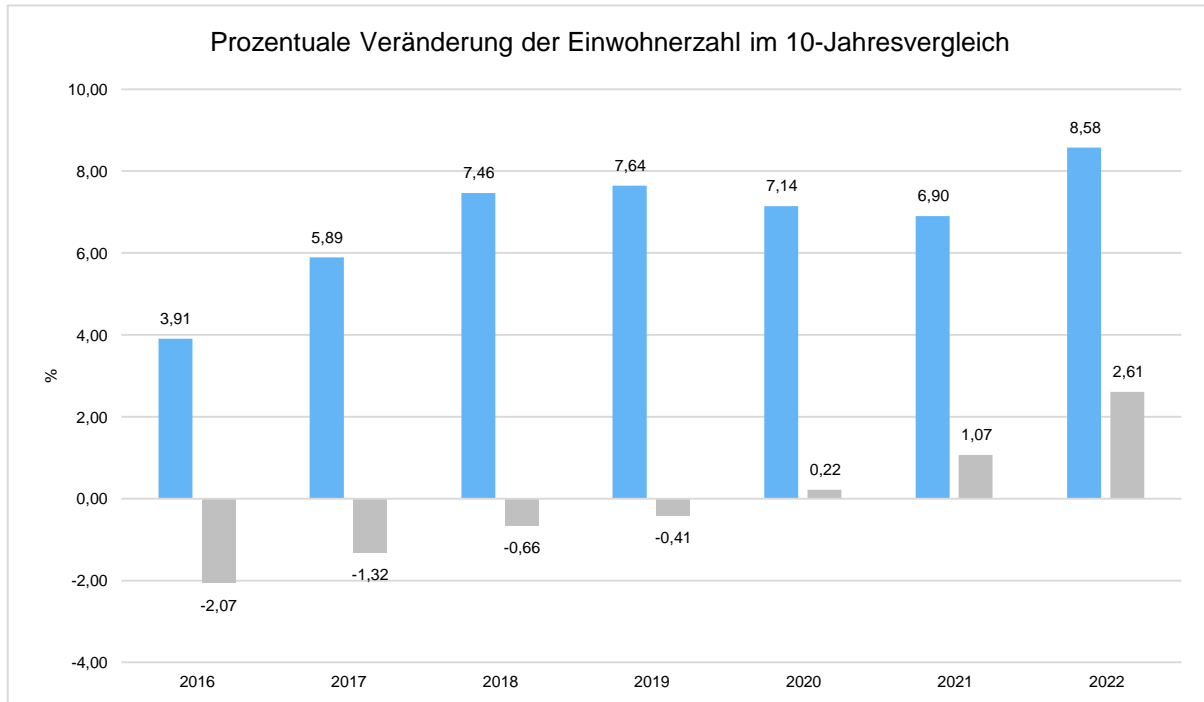
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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



9.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

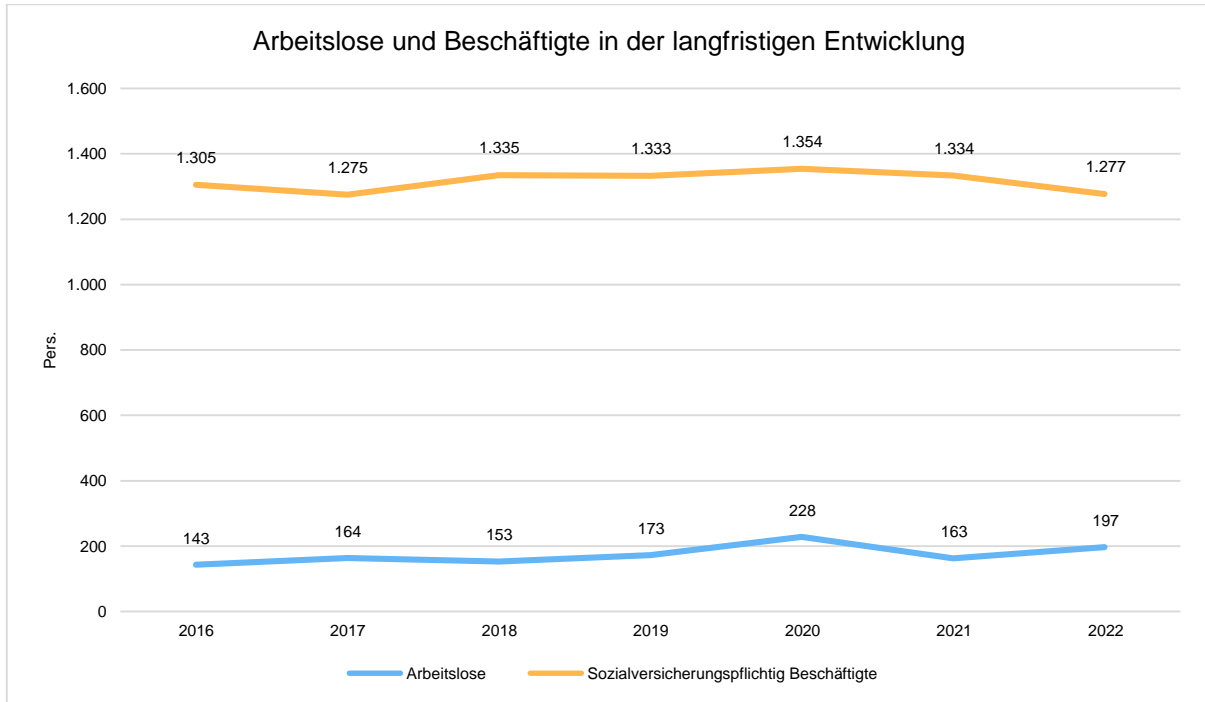
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

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

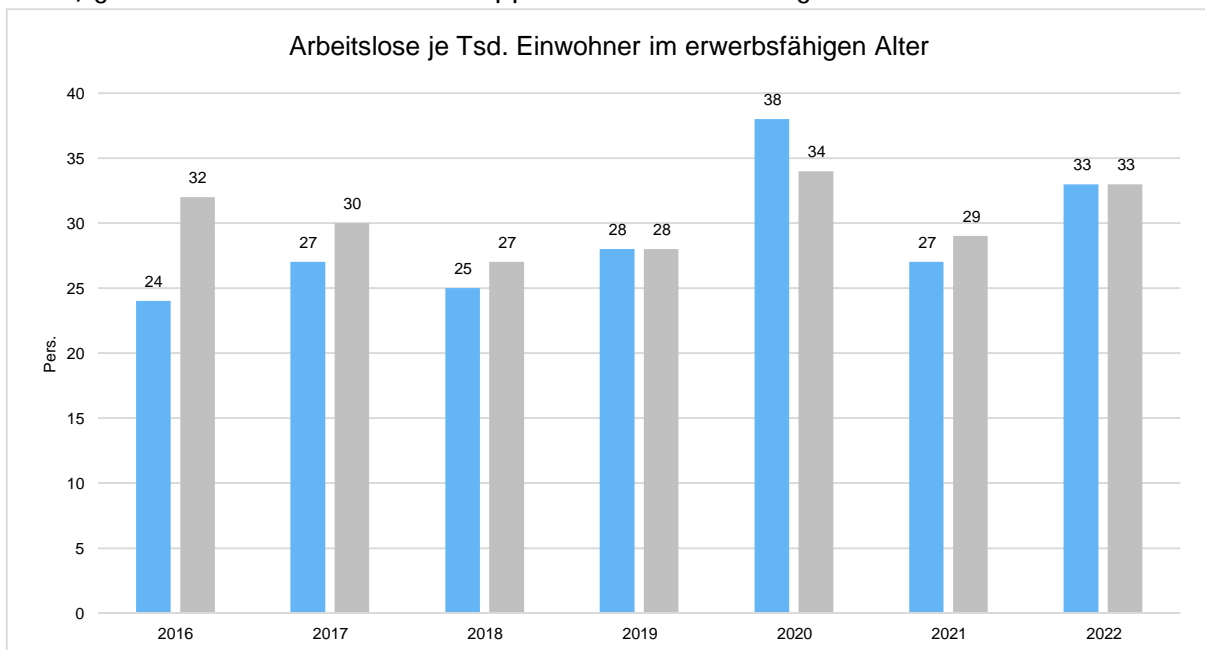


Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

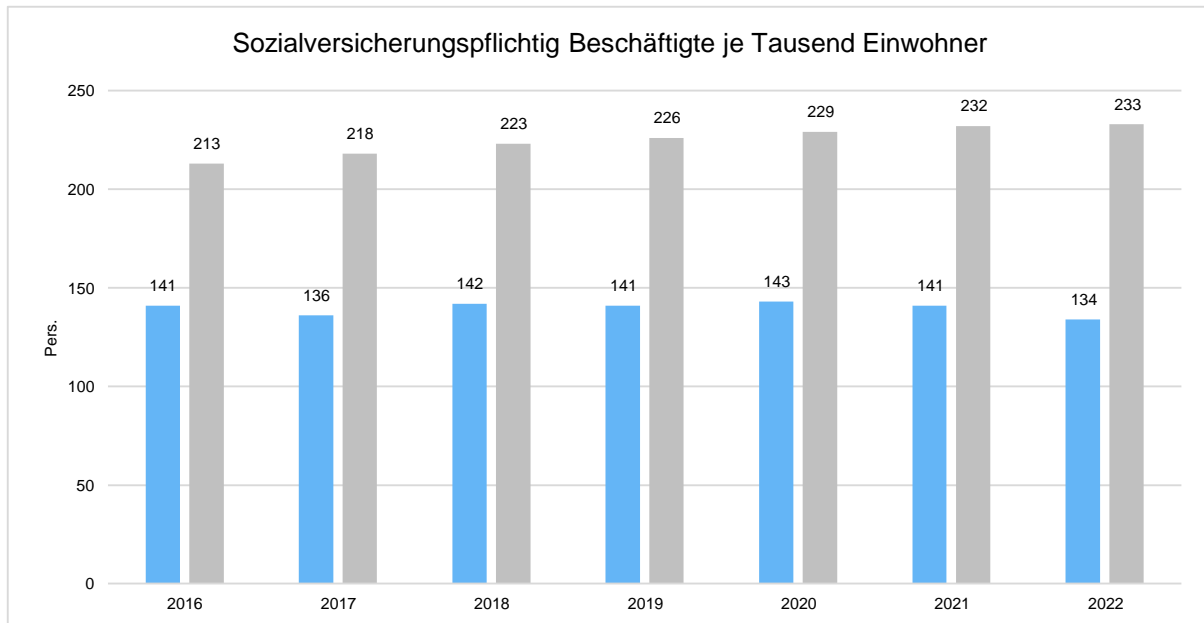
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Schmitten im Taunus für das Haushaltsjahr 2024

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2024** wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	27.053.641 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.317.830 EUR
mit einem Saldo von	-191.738 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	-191.738 EUR
---------------------------------	---------------------

Dieser Fehlbedarf kann durch die ordentliche Rücklage ausgeglichen werden.

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	287.622 EUR
---	--------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	169.600 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.460.600 EUR
mit einem Saldo von	-3.291.000 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.291.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.004.163 EUR
mit einem Saldo von	2.286.837 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	716.541 EUR
---	--------------------

festgesetzt.

§ 2

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

3.291.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 5

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

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-----------------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 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 xx.xx.2024

Der Gemeindevorstand

DS

Julia Krügers
Bürgermeisterin

Produktbeschreibungen und Produktverantwortliche 2024

Gemeinde Schmitten im Taunus



Bildung von Teilhaushalten/Produkten
(§ 4 GemHVo)

Stand: 01. Januar 2024

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Kostenstellen	Produktbezeichnung Produktverantwort- licher	Produktbeschreibung
01	Gemeindeorgane: <i>André Sommer</i>	01014001 01014002	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien <i>André Sommer</i>	<ul style="list-style-type: none"> 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 01024003 01024004	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung <i>André Sommer</i> DV-Dienstleistungen <i>Christof Wick</i> Personalbewirtschaftung und Personalservice <i>Marion Beuth</i>	<ul style="list-style-type: none"> Kontraktmanagement zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Rechtsangelegenheiten, Versicherungen, Verwaltungsorganisation, Postwesen, Kopieranlagen, Telekommunikationsdienst, arbeitstechnischer und betriebsärztlicher Dienst Bereitstellung von Hard- und Software, Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen, Anwendungsbetreuung, Datenschutz, 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: <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung und Förderung von Veranstaltungen und Märkten - Förderung des Tourismus - Gemeindemarketing und Wirtschaftsförderung • Zuschuss für die Partnerschaftspflege • Geschäftsführende Tätigkeiten für den TKV
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 Ver- wertung 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 Weiltal

Budgetierungsrichtlinie

der

Gemeinde Schmitten



SCHMITTEN

IM TAUNUS

Stand 01.01.2024

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

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

1. Vorbemerkungen

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

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

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

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

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

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

2. Budgetdefinitionen

2.1 Globalbudgets

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

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

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

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

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

2.2 Deckungsvermerke

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

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

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

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

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

2.3 Kostenstellenbudgets

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

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

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

1. Gruppe (Fachbereiche FB)	Produkt- bereichsplan	THH		2. Gruppe (Teilhaus-halte)		3. Gruppe (Abteilungen)	Kostenstelle
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 Nachtragsatzung besteht nach § 98 Abs. 2 und Abs. 3 HGO. Da auch hier unbestimmte Rechtsbegriffe eingesetzt werden, ist eine Konkretisierung seitens der Gemeinde Schmitten nötig.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Begriffliche Erläuterungen

Begriffliche Erläuterungen Was verbirgt sich dahinter?

Ergebnishaushalt

1. **50 Privatrechtliche Leistungsentgelte**
Holzverkäufe, Mieten und Pachten einschließlich Jagdpacht, Eintrittsgelder Feibad Schmitten, Erstattung Obdachlosenunterbringung, Wasserverkauf an Neu-Anspach, Verpflegungsentgelte Kindertagesstätten
2. **51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
Kostenerstattungen der Vollstreckungsgebühren

Sämtliche Gebühreneinnahmen für Kindertagesstätten, Abwasser, Wasser, Müll, Friedhöfe, Bußgelder
3. **548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen**
Erstattungen vom Land, Krankenkassen, Vereinen, Gemeinden
Herstellung von Hausanschlüssen, Betriebskostenabrechnung Kath. Rentamt und Montessori
4. **52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen**
5. **55 Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen**
Anteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer
Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer
6. **547 Erträge aus Transferleistungen**

Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsgesetz (das ist der Ersatz für die ehemalige Gewerbekapitalsteuer)
7. **540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen**

Schlüsselzuweisungen, Erträge aus dem Dualen System Deutschland (Der Grüne Punkt)
Zuweisungen vom Land für Kindertagesstätten und Forstbetrieb, Sportcoach
8. **546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen**

Abschreibungen (Werteverlust) aus Zuweisungen von Land, Bund und Beiträgen für gemeindliche Maßnahmen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.
9. **53 Sonstige ordentliche Erträge**
Konzessionsabgaben Gas und Strom
10. **Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**

62,63,640-
643,647-
11. **649,65 Personalaufwendungen**

Personalkosten der Bediensteten und Beamten inkl. Arbeitgeberanteile, die einem Produkt zugeordnet sind.
Neben Tarifsteigerungen kommt es zu Änderungen durch Umschlüsselungen des Personals bzw. Aufgabenverlagerungen innerhalb der Verwaltung.

12 644-646 Versorgungsaufwendungen

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

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

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

14 66 Abschreibungen

Jährlicher Werteverlust des Vermögens

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Zuschüsse für Vereine, Caritas, Frauen helfen Frauen etc.

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

16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Umlage Planungsverband, Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Schulumlage, Heimatumlage

17 72 Transferaufwendungen

Aufwendungen für Bestattungen mittelloser Personen und Fremdunterbringung von Obdachlosen

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

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

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

21 56,57 Finanzerträge

Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen, Säumniszuschläge, Stundungszinsen

22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Zinsen für Kredite, Kassenkredite und Gewerbesteuerrückzahlungen

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

24		<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 2024

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Ergebnishaushalt 2024

Schmitten im Taunus

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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Finanzhaushalt 2024

Schmitten im Taunus

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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Finanzhaushalt 2024

Schmitten im Taunus

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

Investitionsprogramm 2024 ff.

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I065006-09 MTW Vito Niederreifenberg						48.980,20
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			48.980,20			48.980,20
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			-48.980,20			
I065006-10 TLF 24/50 Niederreifenberg			88.908,50			88.908,50
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			89.087,00			89.087,00
I065006-11 Hochleistungslüfter batfan 3 LT+ Generation Z			2.700,00			2.700,00
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung			2.700,00			2.700,00
I065007-03 LF 10 Oberreifenberg						130.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						250.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-120.000,00
I065007-06 MLF Oberreifenberg	180.000,00					180.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	230.100,00					230.100,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-50.100,00					-50.100,00
I065007-07 MTF Oberreifenberg						96.428,63
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						96.428,63
I065008-01 MLF Schmitten					180.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					230.100,00	
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich					-50.100,00	
I065011-01 Stromerzeuger für Katastrophenschutz						20.959,83
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung						20.959,83
I065011-03 Errichtung von drei Sirenenmasten		6.450,00	-30.000,00			12.900,00 -30.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		60.000,00				120.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		-53.550,00	-30.000,00			-107.100,00 -30.000,00
I077007-03 Umbau barrierefreie Treppenanlage DGH Seelenberg			16.704,60			16.704,60
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			16.704,60			16.704,60
I083003-05 Personalschrank KiGa BR						1.426,70
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung						1.426,70
I083008-14 Spielplatz Talweg, Schmitten- Oberreifenberg						26.264,24

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahresergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte				140.000,00		
I157021-50 Grundstücksan-/verkäufe allgemein			785,11			-110.288,21
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte			785,11			-274.576,67
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.						101.915,39
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						-2.269,10
42 1.1 Netto-Position						335.167,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-118.855,20
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich						-35.662,11
I157023-02 Grundstücksan-/verkäufe allgemein			-44,25			352,23
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte			-44,25			3.257,21
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.						-2.904,98
I157023-03 Erwerb des alten Mühlbachhauses		20.000,00				20.000,00
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte		20.000,00				20.000,00
I157024-03 Lugano Sonnenschirm						5.303,83
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck						5.303,83
I157024-05 Anbau Außentreppe Kiga Brombach			4.793,12			46.186,98
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck			4.793,12			46.186,98
I157025-01 Untertischspülmaschine UC-L						6.271,82
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung						6.271,82
I157025-02 LA-Gartenhaus für Waldgruppe			2.347,73			18.015,53
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			2.347,73			18.012,14
I168005-01 Maßnahmen IKEK	55.500,00					55.500,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	175.000,00					175.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-88.100,00					-88.100,00
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-31.400,00					-31.400,00
I178003-03 Anschaffung Parkscheinsystem	20.000,00					20.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.000,00					20.000,00
I178003-04 Topeak Bicycle Fix Station						3.074,06
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.						3.074,06

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I178003-46 Straßenbau Reifenberger Weg 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich 73 4.2.2 Verbindlichk. ggü. öffentl. Kreditgebern 73A davon: Vortragswerte alte Vermögensglied						-145.426,28 181.999,62 -145.522,59 -181.903,31 -181.903,31
I178003-49 Straßenbau Burgweg 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich 73 4.2.2 Verbindlichk. ggü. öffentl. Kreditgebern 73A davon: Vortragswerte alte Vermögensglied						-78.277,49 98.063,71 -78.373,80 -97.967,40 -97.967,40
I178003-51 Gehweganlage Brunhildestraße 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich 61 2.1.3 Investitionsbeiträge			-92.115,84			24.000,00 -46.496,23 670.000,00 855.399,47 -93.200,00 -144.000,00 -277.976,85 1.084,16 -502.000,00 -623.918,85
I178003-52 Gehweganlage Schmittener Straße 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 61 2.1.3 Investitionsbeiträge			2.812,00			39.000,00 183.681,97 156.000,00 183.681,97 -117.000,00
I178003-53 Straßenbau Brunhildestraße NR (L 3025) 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						10.459,00 10.459,00
I178003-56 Gehweganlage Kanonestraße SCH 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich 61 2.1.3 Investitionsbeiträge			309.606,08			136.000,00 302.302,13 367.706,08 541.000,00 448.139,54 -58.100,00 -58.100,00 -405.000,00 -87.737,41
I178003-57 Gehweganlage Dorfweiler Straße SCH 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich 61 2.1.3 Investitionsbeiträge		43.000,00	27.320,50			86.000,00 95.657,87 171.000,00 342.000,00 170.857,87 91.320,50 -64.000,00 -75.200,00 -256.000,00 -128.000,00
I178003-58 Verbindungsweg Brunhildestraße 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						30.035,74 30.035,74

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						92.000,00 116.509,85
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich			-9.700,00			-55.000,00 -9.700,00
I17803-102 Barrierefreie Bushaltestellen Königsteiner Str. OR						21.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						53.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-32.000,00
I17803-103 Barrierefreie Bushaltestellen An der Weilquelle (L						31.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						79.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-48.000,00
I17803-104 Barrierefreie Bushaltestellen Schillerstraße SCH			36.443,73			36.000,00 88.438,04
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			36.443,73			90.000,00 88.438,04
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-54.000,00
I17803-105 Barrierefreie Bushaltestellen Seelenberger Straße			68.016,11			31.000,00 77.662,88
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			68.016,11			80.000,00 77.662,88
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-49.000,00
I17803-106 Barrierefreie Bushaltestellen Brombacher Straße DO			13.141,97			40.000,00 16.295,47
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			133.141,97			102.000,00 136.295,47
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich			-120.000,00			-62.000,00 -120.000,00
I17803-107 Barrierefreie Bushaltestellen Kanonenstraße SCH			93.577,76			43.000,00 93.577,76
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			93.577,76			109.000,00 93.577,76
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-66.000,00
I17803-108 Barrierefreie Bushaltestellen Dorfweiler Straße SC		6.000,00				12.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		15.000,00				30.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		-9.000,00				-18.000,00
I17803-109 Barrierefreie Bushaltestellen Merzhausener Str. HU						21.500,00 91.102,21
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						71.500,00 91.102,21
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-50.000,00

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7
I218001-10 ALUCA Fahrzeugeinrichtung HG-SM 519			4.704,03			4.704,03
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			4.704,03			4.704,03
I218001-11 Büroausstattung Wasserwerk			4.530,00			4.530,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			4.530,00			4.530,00
I218001-12 Datenlogger u. Korrelationssystem		27.500,00				27.500,00 20.718,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		27.500,00				27.500,00 20.718,00
I218001-13 Nass- Trockensauger Nilfisk						-2.185,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen						-2.185,00
I218001-14 Kragarmregal Wasserwerk Lager						1.363,50
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung						1.363,50
I218001-15 Schließanlage SALTO NEO						1.854,17
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung						1.854,17
I218002-08 Doppelstabmattenzau n Brunnen Dillenberg						11.590,60
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck						9.740,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände						1.850,60
I218002-09 Doppelstabmattenzau n Brunnen Dorfweil						10.467,24
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck						9.612,24
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände						855,00
I218002-15 Doppelstabmattenzau n HB-Seelenberg						11.721,50
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck						9.850,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände						1.871,50
I218002-16 Doppelstabmattenzau n Schürfung Stockborn						1.270,43
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						1.095,20
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände						175,23
I218002-17 Umbaumaßnahmen Tiefbrunnen Seelenberg			16.175,43			50.000,00 21.958,07
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			16.159,94			50.000,00 21.942,58
I218002-18 Regenerierung der Tiefbrunnen		150.000,00	109.395,49			300.000,00 190.521,46

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schmitten im Taunus

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

Erläuterungen

Zuschuss Bau Tierheim Oberursel

10 EUR pro Einwohner (9.800 Einw. angenommen).

MLF Dorfweil

Gemäß Änderung im Brandschutzbedarfsplan jetzt ein LF 10 Standort Dorfweil

allgemeine Erweiterung Straßenbeleuchtung

allgemeine Erweiterungen durch Aufstellung von Einzelleuchten

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsplan 2024



Teilhaushalt

01

Gemeindeorgane

Teilhaushalt 1:

Gemeindeorgane

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

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01014001 Gemeindeorgane allgemein

Schmitten im Taunus

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
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	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-680
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.600	-3.600	-680
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	210.010	203.820	213.060
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	122.939	115.392	1.370
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.110	73.360	74.811
14	66	Abschreibungen			795
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	710	710	569
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	150	93
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	406.869	393.432	290.698
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	403.269	389.832	290.018
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)	403.269	389.832	290.018
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)	403.269	389.832	290.018
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	403.269	389.832	290.018

Haushaltsplan 2024 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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	-3.488	-3.489	-3.489
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-440
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.488	-3.489	-3.929
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.480	27.660	31.349
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.137
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.300	26.700	16.163
14	66	Abschreibungen	6.777	6.778	6.778
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.557	61.138	56.427
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	63.069	57.649	52.498
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)	63.069	57.649	52.498
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)	63.069	57.649	52.498
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.069	57.649	52.498

Haushaltsplan 2024 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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024



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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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			-680
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-680
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.880	20.120	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	73.200	62.400	63.129
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.400	5.047
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.280	84.920	68.175
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	97.280	84.920	67.495
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)	97.280	84.920	67.495
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)	97.280	84.920	67.495
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.280	84.920	67.495

Haushaltsplan 2024 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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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				-749	-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				-749	-3.000	-3.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-749	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
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	-8.850
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-19.550	-19.550	-18.974
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.150	-21.150	-27.869
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.680	99.620	82.031
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.100	57.100	6.955
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.300	44.150	65.843
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	13.929
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	231.080	215.870	168.757
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	209.930	194.720	140.888
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)	209.930	194.720	140.888
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)	209.930	194.720	140.888
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	209.930	194.720	140.888

Haushaltsplan 2024 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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
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	-54.500	-17.308
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-25.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.500	-54.500	-42.308
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.390	45.630	25.236
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.656
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.550	153.700	149.023
14	66	Abschreibungen	4.708	7.651	7.766
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	6.502
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	202.648	208.981	190.183
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	198.148	154.481	147.875
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)	198.148	154.481	147.875
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)	198.148	154.481	147.875
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	198.148	154.481	147.875

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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				-23.544	-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				-23.544	-150.000	-150.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-23.544	-150.000	-150.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 01024003 EDV

Schmitten im Taunus

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

Haushaltsplan 2024 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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.500	-13.500	-3.308
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.500	-13.500	-3.308
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	154.330	125.710	83.903
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			5.095
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200	16.200	12.693
14	66	Abschreibungen	4.440	2.220	2.220
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	176.970	144.130	103.911
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	163.470	130.630	100.603
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)	163.470	130.630	100.603
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)	163.470	130.630	100.603
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	163.470	130.630	100.603

Haushaltsplan 2024 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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024



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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	39.300	20.000	14.296
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	7.500	7.956
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	410	396
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.010	27.910	22.648
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	46.010	27.910	22.648
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)	46.010	27.910	22.648
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)	46.010	27.910	22.648
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.010	27.910	22.648

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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					-2.500	-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 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15032002 Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege

Schmitten im Taunus

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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			-1.650
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50	-50	-1.650
		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	14.700	9.184
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.350	37.350	59.864
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.050	52.050	69.048
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	59.000	52.000	67.398
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)	59.000	52.000	67.398
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)	59.000	52.000	67.398
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.000	52.000	67.398

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2024



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 2024 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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-33
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-33
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.160	15.400	13.114
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			821
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.600	38.300	35.978
14	66	Abschreibungen	625	626	625
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.385	54.326	50.537
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	59.385	54.326	50.504
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)	59.385	54.326	50.504
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)	59.385	54.326	50.504
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.385	54.326	50.504

Haushaltsplan 2024 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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
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	-4.500	-4.418
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.500	-4.500	-4.418
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.330	8.050	6.557
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			410
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900	12.500	1.549
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.230	20.550	8.516
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	24.730	16.050	4.098
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)	24.730	16.050	4.098
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)	24.730	16.050	4.098
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.730	16.050	4.098

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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					-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 2024 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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.120	-1.120	-978
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.120	-1.120	-978
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.050	35.850	34.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.179
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.900	2.458
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.300	12.300	9.443
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.250	50.050	48.179
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	55.130	48.930	47.201
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)	55.130	48.930	47.201
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)	55.130	48.930	47.201
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.130	48.930	47.201

Haushaltsplan 2024 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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	-98.000				-98.000	-98.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-98.000				-98.000	-98.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.000				-98.000	-98.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 02041003 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Schmitten im Taunus

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

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.000	-96.000	-103.112
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)	-96.000	-96.000	-103.112
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	134.050	112.250	111.659
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			6.913
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.930	62.780	55.087
14	66	Abschreibungen	6.560	8.403	9.805
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.600	5.500	5.280
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			273
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	148
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	217.290	189.083	189.164
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	121.290	93.083	86.052
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)	121.290	93.083	86.052
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)	121.290	93.083	86.052
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.290	93.083	86.052

Haushaltsplan 2024 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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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				-5.218	-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				-5.218	-229.000	-229.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-5.218	-229.000	-229.000

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000	-7.581
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.000	-7.000	-7.581
		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	4.600	5.200	-53
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.600	5.200	-53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-2.400	-1.800	-7.634
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)	-2.400	-1.800	-7.634
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)	-2.400	-1.800	-7.634
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.400	-1.800	-7.634

Haushaltsplan 2024 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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-100.000	-102.126
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	-102.126
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	218.610	176.650	208.404
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			13.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.200	76.100	67.929
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	11.000	12.116
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	306.810	263.750	301.499
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	206.810	163.750	199.373
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)	206.810	163.750	199.373
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)	206.810	163.750	199.373
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	206.810	163.750	199.373

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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					-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					-9.500	-9.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-9.500	-9.500

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 02041006 Melde- und Passwesen, Bürgerservice

Schmitten im Taunus

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

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsplan 2024



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 Hochtaunuskreises, andere Fachbehörden	
Produktziel(e):	Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungs- und Rentenangelegenheiten, Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen	
Zielgruppen:	Allgemeinheit, besonders Ältere, Beratungs- und Hilfsbedürftige, Asylbewerber	
Verantwortlicher Fachdienst:	Bürgerdienst	
Verantwortliche Abteilung:	Standes- und Sozialamt	
Produktverantwortliche(r):	Stelle ist nicht besetzt/IKZ mit Neu-Anspach	

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.000	25.800	21.442
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.000	25.800	21.442
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	27.000	25.800	21.442
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)	27.000	25.800	21.442
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)	27.000	25.800	21.442
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.000	25.800	21.442

Haushaltsplan 2024 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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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			-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-227
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			2.280
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.100	48.000	53.983
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			320
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.100	48.000	56.583
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	41.100	48.000	56.356
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)	41.100	48.000	56.356
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)	41.100	48.000	56.356
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.100	48.000	56.356

Haushaltsplan 2024 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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt 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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
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	-190.608
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-6.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-150.000	-196.608
		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	11.115	100.615	107.184
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.525	5.525	5.439
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	5.000	3.000	2.472
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.640	109.140	115.096
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	21.640	-40.860	-81.512
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)	21.640	-40.860	-81.512
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)	21.640	-40.860	-81.512
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.640	-40.860	-81.512

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2024



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 2024 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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-1.796	-2.778
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000	-6.796	-2.778
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.500	6.600	5.807
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.210	200.820	100.563
14	66	Abschreibungen	7.553	23.258	29.750
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	4.200	5.949
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	179.263	234.878	142.069
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	174.263	228.082	139.291
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)	174.263	228.082	139.291
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)	174.263	228.082	139.291
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	174.263	228.082	139.291

Haushaltsplan 2024 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 Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-61.500		-81.000	-7.651	-851.000	-545.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-61.500		-81.000	-7.651	-851.000	-545.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.500		-81.000	-7.651	-851.000	-545.500

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

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

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-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	15.450	27.953
14	66	Abschreibungen	19.766	19.767	19.766
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			28
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.216	35.217	47.747
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	33.416	33.417	45.947
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)	33.416	33.417	45.947
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)	33.416	33.417	45.947
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.416	33.417	45.947

Haushaltsplan 2024 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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					-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					-364.800	-364.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-364.800	-364.800

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-1.908	-1.909	-1.908
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-341
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.908	-1.909	-2.249
		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	5.350	3.329
14	66	Abschreibungen	3.467	5.098	5.916
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.817	10.448	9.245
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	6.909	8.539	6.996
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)	6.909	8.539	6.996
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)	6.909	8.539	6.996
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.909	8.539	6.996

Haushaltsplan 2024 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 Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 02065003 Feuerwehr Brombach

Schmitten im Taunus

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

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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		-1.092	-1.458
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.092	-1.458
		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	6.730	4.684
14	66	Abschreibungen	138	1.698	2.220
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			323
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.868	8.428	7.227
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	6.868	7.336	5.769
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)	6.868	7.336	5.769
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)	6.868	7.336	5.769
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.868	7.336	5.769

Haushaltsplan 2024 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 Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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			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 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 02065004 Feuerwehr Dorfweil

Schmitten im Taunus

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

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	1.750	2.500	411
14	66	Abschreibungen	2.280	3.281	3.482
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.030	5.781	3.893
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	4.030	5.781	3.893
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)	4.030	5.781	3.893
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)	4.030	5.781	3.893
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.030	5.781	3.893

Haushaltsplan 2024 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 Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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					-4.800	-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					-4.800	-4.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.800	-4.800

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	18.750	18.750	21.870
14	66	Abschreibungen	1.272	1.541	26.164
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.022	20.291	48.034
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	20.022	20.291	48.034
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)	20.022	20.291	48.034
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)	20.022	20.291	48.034
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.022	20.291	48.034

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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				-88.909		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.700	-164.800	-164.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-91.609	-164.800	-164.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-91.609	-164.800	-164.800

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 02065006 Feuerwehr Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

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

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-2.007	-2.007	-2.006
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.007	-2.007	-2.006
		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	15.350	12.488
14	66	Abschreibungen	11.328	11.727	12.292
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.678	27.077	24.780
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	24.671	25.070	22.774
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)	24.671	25.070	22.774
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)	24.671	25.070	22.774
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.671	25.070	22.774

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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				-684.900	-684.900
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				-684.900	-684.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.000				-684.900	-684.900

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 02065007 Feuerwehr Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

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

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	9.120	9.120	5.694
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			230
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.120	9.120	5.924
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	9.120	9.120	5.924
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	9.120	5.924
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	9.120	5.924
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.120	9.120	5.924

Haushaltsplan 2024 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 02065008 Feuerwehr Schmitten

Schmitten im Taunus

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

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-1.683	-1.685	-1.776
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.683	-1.685	-1.776
		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	6.570	4.563
14	66	Abschreibungen	2.741	2.741	2.860
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		5.000	90
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.311	14.311	7.513
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	7.628	12.626	5.737
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)	7.628	12.626	5.737
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)	7.628	12.626	5.737
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.628	12.626	5.737

Haushaltsplan 2024 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-559	-558	-559
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-559	-558	-559
		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	3.890	5.792
14	66	Abschreibungen	1.876	1.876	1.876
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.766	5.766	7.668
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	5.207	5.208	7.109
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)	5.207	5.208	7.109
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)	5.207	5.208	7.109
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.207	5.208	7.109

Haushaltsplan 2024 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
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	-920
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500	-1.189	-1.364
		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	6.800	8.100	7.079
14	66	Abschreibungen	359	1.326	1.810
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.159	9.426	8.889
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	6.659	8.237	7.525
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)	6.659	8.237	7.525
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)	6.659	8.237	7.525
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.659	8.237	7.525

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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			53.550	30.000		
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			53.550	30.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-60.000		-120.000	-120.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-60.000		-120.000	-120.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.450	30.000	-120.000	-120.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 02065011 Katastrophenschutz

Schmitten im Taunus

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

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
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	-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	-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	6.000	5.575	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.000	5.575	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	5.000	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)	5.000	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)	5.000	4.575	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000	4.575	

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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)						

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	<u>230,00 €</u>
	<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

Anlage Nachtrag zum Bedarfs- und Entwicklungsplan vom 31.07.2023

14.3 Investitionsbedarf Fahrzeuge

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

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

14.3 Fahrzeuge

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

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

¹ Gebrauchtfahrzeug

Anschaffungskosten sind nach aktuellem Stand 2022 rein Netto ohne Mehrwertsteuer.

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

14.4 Prüfung und Reinigung

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

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

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

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

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

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

14.5 Jugendfeuerwehr - Kinderfeuerwehr

		Kosten	Gesamtkosten	Nutzungsdauer	Kosten pro Jahr
Jugendfeuerwehr	65	337,50 €	21.937,50 €	5	4.387,50 €
Kinderfeuerwehr	30	25,00 €	750,00 €	4	187,50 €
					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 2024



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
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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	57.310	37.840	32.492
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.099
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.800	52.800	2.151
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	110.110	90.640	36.741
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	110.110	90.640	36.741
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)	110.110	90.640	36.741
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)	110.110	90.640	36.741
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.110	90.640	36.741

Haushaltsplan 2024 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.300	-10.009
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-199	-400	-400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.925	9.925	-1.214
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.624	8.225	-11.623
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.000	8.150	7.055
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.050	21.300	16.557
14	66	Abschreibungen	6.037	6.204	6.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	241
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.337	35.904	30.053
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	21.713	44.129	18.430
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)	21.713	44.129	18.430
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)	21.713	44.129	18.430
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.713	44.129	18.430

Haushaltsplan 2024 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.200	-1.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.068	-4.269	-4.268
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.568	-5.469	-5.768
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.400	9.500	7.872
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.380	11.840	8.321
14	66	Abschreibungen	4.204	4.383	4.383
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.984	25.723	20.576
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	16.416	20.254	14.808
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)	16.416	20.254	14.808
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)	16.416	20.254	14.808
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.416	20.254	14.808

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-16.000	-15.583
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-575	-575	-576
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.240	-8.480	-725
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.815	-25.055	-16.885
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			339
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.570	12.470	50.844
14	66	Abschreibungen	5.885	5.886	5.884
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	580	580	572
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.035	18.936	57.639
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	3.220	-6.119	40.754
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)	3.220	-6.119	40.754
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)	3.220	-6.119	40.754
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.220	-6.119	40.754

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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				-918		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-918		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-918		

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-8.312
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.215		-1.935
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.015	-800	-10.248
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.200	3.900	3.319
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	11.090	13.854
14	66	Abschreibungen	884	885	885
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	210	204
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.494	16.085	18.262
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	6.479	15.285	8.014
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)	6.479	15.285	8.014
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)	6.479	15.285	8.014
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.479	15.285	8.014

Haushaltsplan 2024 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 Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-3.110
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-199	-400	-400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-42.603
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.199	-3.400	-46.113
		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	56.800	205.620	102.558
14	66	Abschreibungen	2.883	3.039	3.041
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.163
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.883	209.859	106.763
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	57.684	206.459	60.650
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)	57.684	206.459	60.650
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)	57.684	206.459	60.650
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.684	206.459	60.650

Haushaltsplan 2024 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 Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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				-1.404	-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				-1.404	-90.000	-90.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.404	-90.000	-90.000

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-1.200	-2.865
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-596	-597	-596
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-314
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.596	-1.797	-3.775
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			782
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.590	12.780	59.517
14	66	Abschreibungen	4.084	4.246	4.730
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440	440	441
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.114	17.466	65.470
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	14.518	15.669	61.695
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)	14.518	15.669	61.695
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)	14.518	15.669	61.695
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.518	15.669	61.695

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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				-31.859		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-31.859		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-31.859		

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 01077007 DGH Seelenberg

Schmitten im Taunus

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

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-5.326
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.150	-7.150	-1.746
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.550	-7.550	-7.072
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.700	1.600	1.327
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.740	8.080	8.958
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85	85	83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.525	9.765	10.368
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.975	2.215	3.296
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)	2.975	2.215	3.296
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)	2.975	2.215	3.296
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.975	2.215	3.296

Haushaltsplan 2024 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024



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 2024 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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-63.000	-3.600	-52.930
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-30.000	-76.299
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.000	-33.600	-129.229
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.700	92.100	52.940
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.938
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.950	9.100	18.003
14	66	Abschreibungen	321	321	321
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	239.500	181.500	278.126
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	342.471	283.021	352.328
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	279.471	249.421	223.099
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)	279.471	249.421	223.099
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)	279.471	249.421	223.099
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	279.471	249.421	223.099

Haushaltsplan 2024 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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				-387		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-387		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-387		

Haushaltsplan 2024 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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.250	-27.700	-21.698
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-83.000	-42.947
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-115
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-271.000	-200.000	-284.309
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-355.250	-310.700	-349.069
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	863.300	690.000	483.868
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			30.401
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.800	37.200	31.071
14	66	Abschreibungen	694	694	694
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	905.794	727.894	546.034
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	550.544	417.194	196.965
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)	550.544	417.194	196.965
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)	550.544	417.194	196.965
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	550.544	417.194	196.965

Haushaltsplan 2024 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 Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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				-1.254	-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				-1.254	-12.000	-12.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.254	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-18.000	-18.954
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.000	-90.500	-71.253
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	-243.000	-173.800	-190.071
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)	-336.000	-282.300	-280.278
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	771.400	858.500	623.986
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			38.138
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.750	40.900	36.536
14	66	Abschreibungen	210	115	116
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	814.360	899.515	698.776
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	478.360	617.215	418.498
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)	478.360	617.215	418.498
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)	478.360	617.215	418.498
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	478.360	617.215	418.498

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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				-476	-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				-476	-12.000	-12.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-476	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-56.000	-45.508
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50.000		-96.421
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-109.000	-100.200	-105.317
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-219.000	-156.200	-247.246
		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	597.630	543.500	532.758
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)	597.630	543.500	532.758
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	378.630	387.300	285.512
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)	378.630	387.300	285.512
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)	378.630	387.300	285.512
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	378.630	387.300	285.512

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt 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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.000	-36.000	-30.914
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.000		-62.838
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-71.500	-61.500	-72.764
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-132.500	-97.500	-166.516
		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	428.362	379.900	348.770
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)	428.362	379.900	348.770
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	295.862	282.400	182.254
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)	295.862	282.400	182.254
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)	295.862	282.400	182.254
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	295.862	282.400	182.254

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.500	-54.400	-46.141
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000		-83.974
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-146.000	-142.400	-145.529
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.102	-2.103	-2.103
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-231.602	-198.903	-277.747
		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			204
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	785.332	676.700	642.066
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	785.332	676.700	642.270
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	553.730	477.797	364.523
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)	553.730	477.797	364.523
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)	553.730	477.797	364.523
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	553.730	477.797	364.523

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-62.000	-56.400	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-62.000	-56.400	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.200	56.400	49.406
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			3.048
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	3.100	3.095
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.380	52.380	42.995
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.680	111.880	98.544
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	55.680	55.480	98.544
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)	55.680	55.480	98.544
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)	55.680	55.480	98.544
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.680	55.480	98.544

Haushaltsplan 2024 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 Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-134	-160	-301
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-134	-160	-301
		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	17.200	17.100	36.534
14	66	Abschreibungen	6.313	6.126	5.987
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.513	23.226	42.521
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	23.379	23.066	42.220
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)	23.379	23.066	42.220
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)	23.379	23.066	42.220
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.379	23.066	42.220

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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				-2.107	-58.000	-58.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-50.498		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.143		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-54.748	-58.000	-58.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-54.748	-58.000	-58.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 06083008 Spielplätze

Schmitten im Taunus

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

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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			-1.369
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-1.369
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			388
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200	14.400	9.413
14	66	Abschreibungen	152	152	152
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.500	42.500	3.014
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.852	57.052	12.967
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	58.852	57.052	11.598
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)	58.852	57.052	11.598
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)	58.852	57.052	11.598
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.852	57.052	11.598

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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					-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 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt 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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
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 2024 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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-90.000	-90.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-71.500	-65.000	-35.425
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-161.500	-155.000	-35.425
		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	521.500	415.000	334.303
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)	521.500	415.000	334.303
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	360.000	260.000	298.878
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)	360.000	260.000	298.878
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)	360.000	260.000	298.878
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	360.000	260.000	298.878

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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 2024



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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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			287
14	66	Abschreibungen	30.000	30.000	43.749
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.000	50.000	60.604
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	86.000	80.000	104.640
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	86.000	80.000	104.640
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)	86.000	80.000	104.640
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)	86.000	80.000	104.640
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.000	80.000	104.640

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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				-225.000	-1.750.000	-1.750.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-225.000	-1.750.000	-1.750.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-225.000	-1.750.000	-1.750.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-225.000	-1.750.000	-1.750.000

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	19.030	19.430	24.785
14	66	Abschreibungen	4.922	5.054	5.053
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.952	24.484	29.838
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	23.952	24.484	29.838
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)	23.952	24.484	29.838
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)	23.952	24.484	29.838
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.952	24.484	29.838

Haushaltsplan 2024 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-5.583	-5.584	-5.583
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.583	-5.584	-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	15.450	19.620	8.380
14	66	Abschreibungen	17.383	17.621	17.770
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.833	37.241	26.150
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	27.250	31.657	20.567
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)	27.250	31.657	20.567
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)	27.250	31.657	20.567
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.250	31.657	20.567

Haushaltsplan 2024 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	6.000	7.000	4.264
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.000	7.000	4.264
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	6.000	7.000	4.264
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	7.000	4.264
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	7.000	4.264
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.000	7.000	4.264

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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			4.709
14	66	Abschreibungen	556	689	688
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	556	689	5.397
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	556	689	5.397
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)	556	689	5.397
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)	556	689	5.397
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	556	689	5.397

Haushaltsplan 2024 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 Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	5.800	5.800	687
14	66	Abschreibungen	1.336	1.906	1.904
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.136	7.706	2.591
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	7.136	7.706	2.591
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)	7.136	7.706	2.591
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)	7.136	7.706	2.591
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.136	7.706	2.591

Haushaltsplan 2024 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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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				-1.053		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.053		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.053		

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-8.000	-6.000	
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)	-8.000	-6.000	
		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	10.000	8.000	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	2.589
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.000	11.000	2.589
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	5.000	5.000	2.589
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	5.000	2.589
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	5.000	2.589
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	2.589

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-80.000	-80.588
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.596	-3.712	-3.713
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-340
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-83.596	-83.712	-84.642
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150.600	136.600	121.597
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			7.170
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.540	137.700	149.731
14	66	Abschreibungen	37.208	47.164	48.243
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	220
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	326.568	321.684	326.960
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	242.972	237.972	242.318
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)	242.972	237.972	242.318
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)	242.972	237.972	242.318
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	242.972	237.972	242.318

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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			
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			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.000	-4.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-80.000		-290.000	-170.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-5.257		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-80.000	-5.257	-294.000	-174.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-5.257	-294.000	-174.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 08095008 Schwimmbad Schmitten

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I095008-15 Bäder Suite E-Ticket Manager			4.980,00			
06 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte			4.980,00			
I095008-19 Ersatzbeschaffung Attraktionspumpen				48.000,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		80.000,00		120.000,00		
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		-32.000,00		-72.000,00		
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich		-48.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme			4.980,00	48.000,00		

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.400	-8.400	-8.400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.400	-8.400	-8.400
		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	18.360	9.640	7.895
14	66	Abschreibungen	2.998	2.136	2.136
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.358	11.776	10.031
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	12.958	3.376	1.631
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)	12.958	3.376	1.631
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)	12.958	3.376	1.631
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.958	3.376	1.631

Haushaltsplan 2024 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	5.220	5.220	9.973
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.220	5.220	9.973
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	5.220	5.220	9.973
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	9.973
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	9.973
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.220	5.220	9.973

Haushaltsplan 2024 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024



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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.300	-59.300	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-59.400	-59.400	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.160	17.240	29.821
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.797
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.700	66.700	9.739
14	66	Abschreibungen	1.636	1.737	1.033
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	6.417
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.996	88.177	48.806
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	56.596	28.777	48.806
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)	56.596	28.777	48.806
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)	56.596	28.777	48.806
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.596	28.777	48.806

Haushaltsplan 2024 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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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				-9.283	-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				-9.283	-25.200	-25.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-9.283	-25.200	-25.200

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 13108001 Friedhofsverwaltung allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I108001-05 Absetzmulden für alle Friedhöfe			8.891,66			
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			8.891,66			
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme			8.891,66			

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.300	-3.300	-2.980
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.250	-1.250	-860
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.550	-4.550	-3.840
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		9.980	5.546
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870	3.270	14.766
14	66	Abschreibungen	373	437	450
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.243	13.687	20.762
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-2.307	9.137	16.922
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)	-2.307	9.137	16.922
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)	-2.307	9.137	16.922
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.307	9.137	16.922

Haushaltsplan 2024 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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	-760
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.150	-1.150	-1.055
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.950	-2.950	-1.815
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		1.700	1.051
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	1.470	3.970
14	66	Abschreibungen	597	598	596
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.297	3.768	5.617
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-1.653	818	3.802
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)	-1.653	818	3.802
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)	-1.653	818	3.802
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.653	818	3.802

Haushaltsplan 2024 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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-1.400	-2.390
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-650	-650	-850
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.050	-2.050	-3.240
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		5.180	1.279
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180	1.230	1.869
14	66	Abschreibungen	49	50	49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	229	6.460	3.198
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-1.821	4.410	-42
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)	-1.821	4.410	-42
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)	-1.821	4.410	-42
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.821	4.410	-42

Haushaltsplan 2024 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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.100	-1.100	-660
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.200	-1.200	-660
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		2.100	860
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35	735	734
14	66	Abschreibungen	474	473	473
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	509	3.308	2.067
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-691	2.108	1.407
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)	-691	2.108	1.407
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)	-691	2.108	1.407
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-691	2.108	1.407

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-3.100	-3.820
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-158	-159	-158
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800	-1.800	-2.927
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.058	-5.059	-6.905
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		11.980	7.645
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450	4.850	23.081
14	66	Abschreibungen	6.346	6.348	6.346
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.796	23.178	37.073
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	4.738	18.119	30.168
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)	4.738	18.119	30.168
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)	4.738	18.119	30.168
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.738	18.119	30.168

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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				-26.686	-23.000	-23.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-26.686	-25.000	-25.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-26.686	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 13108006 Friedhof Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I108006-04 Erweiterung Urnenwand Niederreifenberg			26.685,86			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			26.685,86			
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme			26.685,86			

Haushaltsplan 2024 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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-5.540
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200	-1.200	-1.275
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.200	-4.200	-6.815
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		10.880	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.240	3.240	2.999
14	66	Abschreibungen	223	295	321
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.463	14.415	3.320
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-737	10.215	-3.495
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)	-737	10.215	-3.495
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)	-737	10.215	-3.495
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-737	10.215	-3.495

Haushaltsplan 2024 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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-5.450
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-453	-452	-452
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300	-1.300	-595
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.353	-5.352	-6.497
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		6.600	3.892
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	5.800	4.862
14	66	Abschreibungen	5.133	5.135	5.133
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.533	17.535	13.887
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	4.180	12.183	7.390
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)	4.180	12.183	7.390
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)	4.180	12.183	7.390
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.180	12.183	7.390

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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					-36.600	-36.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-11.974	-14.000	-14.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-11.974	-50.600	-50.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-11.974	-50.600	-50.600

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 13108008 Friedhof Schmitten

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I108008-02 Urnenwand Schmitten			11.973,61			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			11.973,61			
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme			11.973,61			

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	-2.020
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-450	-450	-2.120
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.250	-2.250	-4.140
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		2.800	1.108
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	1.250	2.235
14	66	Abschreibungen	11	10	11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	461	4.060	3.354
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-1.789	1.810	-786
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)	-1.789	1.810	-786
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)	-1.789	1.810	-786
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.789	1.810	-786

Haushaltsplan 2024 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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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				-5.263		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-5.263		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-5.263		

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 13108009 Friedhof Seelenberg

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I108009-02 Wassertank Friedhof Seelenberg			5.262,96			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			5.262,96			
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme			5.262,96			

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900	-900	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-110
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-950	-950	-110
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		4.980	889
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	725	1.139
14	66	Abschreibungen	69	69	69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	94	5.774	2.097
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-856	4.824	1.987
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)	-856	4.824	1.987
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)	-856	4.824	1.987
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-856	4.824	1.987

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
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	-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	768
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	500	500	768
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	100	100	330
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	330
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	330
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100	100	330

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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			
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 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2024 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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	47.100	43.900	34.647
14	66	Abschreibungen	467	467	467
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.567	44.367	35.114
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	47.567	44.367	35.114
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)	47.567	44.367	35.114
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)	47.567	44.367	35.114
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.567	44.367	35.114

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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					-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					-21.000	-21.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-21.000	-21.000

Haushaltsplan 2024 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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	5.645	5.370	4.571
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			301
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.300	100.300	22.671
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105.945	105.670	27.542
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	105.945	105.670	27.542
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)	105.945	105.670	27.542
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)	105.945	105.670	27.542
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.945	105.670	27.542

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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					-336.000	-336.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-495.000		-540.000	-540.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-495.000		-876.000	-876.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-495.000		-876.000	-876.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 13108014 Gewässerunterhaltung allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I108014-11 Bachverrohrung Sportplatz Arnoldshain Krötenbach		495.000,00				
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		495.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme		495.000,00				

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsplan 2024



Teilhaushalt

11

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 11:

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Teilhaushalt 11:

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Haushaltsplan 2024 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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	2.171
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		350	453
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		2.550	2.624
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)		2.550	2.624
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	2.624
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	2.624
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		2.550	2.624

Haushaltsplan 2024 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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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 2024 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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	-14.224.010	-13.736.000	-13.648.167
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-529.450	-517.800	-502.778
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.315.893	-3.336.243	-2.789.949
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-731	-731	-731
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-260.000	-255.000	-270.591
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.330.084	-17.845.774	-17.212.215
		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	8.962.682	8.827.390	8.076.759
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.962.682	8.827.390	8.076.759
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-9.367.402	-9.018.384	-9.135.456
21	56, 57	Finanzerträge	-10.000	-10.000	-7.559
22	77	Finanzaufwendungen	3.000	2.187	2.709
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-7.000	-7.813	-4.850
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.374.402	-9.026.197	-9.140.306
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)	-9.374.402	-9.026.197	-9.140.306
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.374.402	-9.026.197	-9.140.306

Haushaltsplan 2024 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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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			-349
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			-349
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)			-349
21	56, 57	Finanzerträge	-3.000	-3.000	-1.241
22	77	Finanzaufwendungen	362.000	293.419	250.213
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	359.000	290.419	248.972
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	359.000	290.419	248.623
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)	359.000	290.419	248.623
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	359.000	290.419	248.623

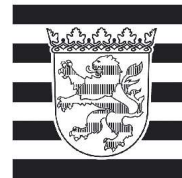
Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	3.291.000		3.390.950	2.273.500		
	Summe	3.291.000		3.390.950	2.273.500		
	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	-1.004.163		-969.254	-876.567	-16.428.914	-13.382.362
	Summe	-1.004.163		-969.254	-876.567	-16.311.849	-13.265.297
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.286.837		2.421.696	1.396.933	-16.311.849	-13.265.297



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

nur per E-Mail

Regierungspräsidium
64283 Darmstadt
35338 Gießen
34117 Kassel

Geschäftszeichen: IV 2-15i04-01-23/001

Dst. Nr. 0005
Bearbeiter/in Frau Dr. Königsschulte
Durchwahl (06 11) 353 1516
Telefax: (06 11) 353 1697
Email: katharina.koenigsschulte@hmdis.hessen.de
Ihr Zeichen
Ihre Nachricht

Datum 11. Oktober 2023

An die Damen und Herren Landräte

An die Kreisausschüsse der Landkreise

An die
Magistrate der Städte

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

Verwaltungsausschuss des
Landeswohlfahrtsverbandes Hessen
34117 Kassel

Regionalverband
FrankfurtRheinMain
Poststraße 16
60329 Frankfurt am Main



nachrichtlich

Hessisches Ministerium
der Finanzen
65185 Wiesbaden

Herrn Präsidenten
des Hessischen Rechnungshofs
Überörtliche Prüfung kommunaler
Körperschaften
Postfach 10 11 08
64211 Darmstadt

Hessischer Städtetag
Frankfurter Straße 2
65189 Wiesbaden

Hessischer Landkreistag
Frankfurter Straße 2
65189 Wiesbaden

Hessischer Städte- und
Gemeindebund
Haus der Gemeinden
63165 Mühlheim am Main

Hessisches
Statistisches Landesamt
Rheinstraße 35/37
65185 Wiesbaden

Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2027

I. Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2027

Die Orientierungsdaten enthalten Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in den kommunalen Haushalten. Die Einnahmeansätze basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2023.

Gemäß der Frühjahrsprojektion des BMWK, die der aktuellen Steuerschätzung zugrunde liegt, hat sich die deutsche Wirtschaft angesichts der Belastungen aus der Energiepreiskrise als anpassungs- und widerstandsfähig erwiesen. Die Entwicklung im laufenden Jahr (2023) wird daher leicht optimistischer eingeschätzt als noch im Oktober 2022 angenommen. In den Jahren 2024 bis 2027 wird von einer Erholung - verbunden mit einem kontinuierlichen BIP-Wachstum - ausgegangen.

In den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung sind Steuerrechtsänderungen berücksichtigt worden, die insgesamt zu erheblichen Steuermindereinnahmen - auch auf der kommunalen Ebene - führen. Zu nennen sind dabei insbesondere das Inflationsausgleichsgesetz sowie das Jahress-teuergesetz 2022. Gleichwohl führen auch die genannten Steuerrechtsänderungen nicht zu einem Rückgang der kommunalen Steuereinnahmen; der Aufwuchs – insbesondere der Anteile an der Einkommensteuer – wird dadurch lediglich etwas abgeschwächt.

Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für das Jahr 2024 ergeben sich nach §70b Abs. 6 HFAG. In den Folgejahren verändert sich dieser Wert entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Steuern vom Umsatz.

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

Negative Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich insbesondere aufgrund von Veränderungen bei Bundesmitteln (Ende der Veranschlagung des Krankenhauszukunftsfonds) sowie der volatilen Abundanz einer Sonderstatusstadt und der damit verbundenen schwankenden Solidaritätsumlage.

Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen für die Jahre 2025 bis 2027 basiert auf der Mai-Steuerschätzung 2023 unter Fortschreibung der Verstetigungsgröße, wobei das Wachstum des obligatorischen Steuerverbundes auf Basis der aktuellen Steuerschätzung zugrunde gelegt wurde. Sie berücksichtigen auch die Steigerungen beim Aufkommen der Heimatumlage. Dabei ist einerseits eine deutliche Steigerung von 2024 nach 2025 aufgrund des zuvor beschriebenen niedrigen Basiswertes 2024 zu erwarten. Zudem kommt der Zuwachs im Wesentlichen der Schlüsselmasse zugute, was dort zu überproportionalen Steigerungsraten für alle Teilschlüsselmassen führt.

Das Hessische Ministerium der Finanzen wird nach Vorliegen der für den kommunalen Finanzausgleich relevanten Daten für jede Gemeinde die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2024 schnellstmöglich, voraussichtlich im Oktober dieses Jahres, bekannt geben. Wie die nachstehende Übersicht zeigt, bleiben in den nächsten Jahren die Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage konstant. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteueraufkommens die abzuführende Gewerbesteuer- und Heimatumlage genauer berechnen.

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage

Jahr	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 3 GFRG		Vervielfältiger Heimatumlage nach § 1 Abs. 2 Gesetz über die Heimatumlage	Gesamt- vervielfältiger
	Bund	Länder		
2024	14,5	20,5	21,75	56,75
2025	14,5	20,5	21,75	56,75
2026	14,5	20,5	21,75	56,75
2027	14,5	20,5	21,75	56,75

Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Kommunen
der Jahre 2024 bis 2027

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
A. <u>Steuereinnahmen</u>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer und Zinsabschlag ¹⁾	+7 1/2	+7	+5 1/2	+4 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich ²⁾	+3	+2 1/2	+2 1/2	+2 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz ³⁾	+5	+3	+2	+2
3. Gewerbesteuer (brutto) ⁴⁾	+3 1/2	+6 1/2	+5	+3
4. Grundsteuer A	0	0	0	0
5. Grundsteuer B	+1	+1	+1	+1
B. <u>Kommunaler Finanzausgleich</u>				
1. KFA-Ausgleichsvolumen ⁵⁾	-1	+9 1/2	+3 1/2	+3
2. Schlüsselzuweisungen ⁶⁾	+ 1/2	+14 1/2	+5	+4 1/2
C. <u>Ausgaben</u>				
1. Gewerbesteuerumlage ⁷⁾	+3 1/2	+6 1/2	+5	+3
2. Heimatumlage ⁸⁾	+3 1/2	+6 1/2	+5	+3

1) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 4.026,9 Mio. Euro 4.224,7 Mio. Euro

2) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 262,0 Mio. Euro 270,0 Mio. Euro

3) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 685,6 Mio. Euro 693,3 Mio. Euro

4) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 7.159,1 Mio. Euro 7.419,1 Mio. Euro

5) Die Schätzungen für die Entwicklung des KFA-Ausgleichsvolumens basieren auf der Mai-Steuerschätzung 2023. Abrechnungswerte nach § 11 HFAG sind nicht berücksichtigt.

Teilschlüsselmassen	2024	2025	2026	2027
kreisangehörige Gemeinden	-1 1/2	+14 1/2	+5	+4
kreisfreie Städte	+2 1/2	+15	+5	+4 1/2
Landkreise	+2 1/2	+15	+5	+4 1/2

7) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 634,0 Mio. Euro 637,0 Mio. Euro

8) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 306,0 Mio. Euro 387,3 Mio. Euro

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei den Orientierungsdaten um landesweite Durchschnittswerte handelt, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband lediglich Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt deshalb Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre

Planung zutreffenden Einzelwerte in eigener Verantwortung selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungsdaten aufweisen kann. Es ist deshalb nicht zielführend, die landesweiten Werte ohne Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten anzuwenden.

II. **Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2024**

1. **Allgemeine Lage der Kommunal Finanzen**

- a) Im Hinblick auf die ungewissen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die hessischen Kommunen für das **Haushaltsjahr 2022** dem Prinzip des „vorsichtigen Kaufmanns“ folgend eher skeptische Haushaltspositionen angesetzt und wiesen planerisch über alle hessischen Kommunen hinweg ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von ca. -580 Mio. Euro aus. Nach Auswertungen der Kommunaldatenbank gestaltete sich der Haushaltsvollzug 2022 erfreulicherweise deutlich besser und die hessischen Kommunen konnten in ihrer Gesamtheit ein voraussichtliches ordentliches Ergebnis von über 1,2 Mrd. Euro erreichen. Dies ist eine Verbesserung um rund 1,8 Mrd. Euro im Vergleich zu den Annahmen der Pläne.

Von 443 hessischen Kommunen erreichten 383 ein jahresbezogen ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Von den verbleibenden 60 Kommunen können 50 durch vorhandene Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung darstellen. Lediglich 10 Städten und Gemeinden gelang der gesetzliche Ausgleich in der Ergebnisrechnung nicht. Somit haben insgesamt 98 Prozent der hessischen Kommunen das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleiches in der Ergebnisrechnung einhalten können.

Die Überschüsse von über einer Milliarde Euro im Jahr 2022 haben das Rücklagenpolster der hessischen Kommunen weiter gesteigert. Sie weisen nun nach Ergebnisverwendung Rücklagen in einer Gesamthöhe von 7,5 Mrd. Euro auf, die nunmehr einem Großteil der Kommunen zur Unterstützung des Haushaltsausgleichs zur Verfügung stehen.

Die Entwicklung in der Finanzrechnung bleibt auf gutem Niveau, gegenüber 2021 stellt sie sich etwas schwächer dar. Die Vorgaben für eine ausgeglichene Finanzrechnung erfüllten 352 hessische Kommunen. 91 Kommunen mussten auf ungebundene Liquidität zurückgreifen, um Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und ggf. an die Hessenkasse gewährleisten zu können. Damit konnten 2022 ca. 79 % der Kommunen die Vorgaben erfüllen (gegenüber 81 % im Jahr 2021). 8 Kommunen (1,8 %) verfügen zu

Beginn des Jahres 2022 nicht über genügend freie (d.h. nutzbare) Liquidität, um den Ausgleich rechnerisch darzustellen.

- b) Für das laufende **Haushaltsjahr 2023** liegen die vorläufigen Zahlen zum Gewerbesteueraufkommen für das 1. Halbjahr mit rund 3,31 Mrd. Euro zwar um rund 182 Mio. Euro bzw. 5,2 % unter dem Rekordergebnis des 1. Halbjahres 2022, aber immer noch deutlich über dem Ergebnis des ersten Halbjahres 2021 von rund 2,76 Mrd. Euro.
- c) Nach der Abfrage in der Kommunaldatenbank zum 30. August 2023 erwarten von 443 hessischen Kommunen 254 für das aktuelle Haushaltsjahr ein jahresbezogen ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Weitere 174 Kommunen könnten mit vorhandenen Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung sicherstellen. Lediglich 14 Städte und Gemeinden befürchten, den Ausgleich zu verfehlen.

2. Haushaltsausgleich im Jahr 2024; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

a) Haushaltsausgleich im Jahr 2024

Das kommende Haushaltsjahr wird weiterhin von gewissen Unsicherheiten (insbesondere das weitere Kriegsgeschehen in der Ukraine, eine anhaltend hohe und nur langsam zurückgehende Inflation, ein möglicher Wiederanstieg der Energiepreise, die Entwicklung der Geflüchtetenzahlen, die Situation der kommunalen Krankenhausträger sowie mögliche Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes) geprägt sein.

Die Entwicklung der Steuereinnahmen, der zwischenzeitlich erreichte hohe Stand der Rücklagen sowie der liquiden Mittel lassen erwarten, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich bzw. zur Vermeidung echter überjähriger Liquiditätskredite von den meisten Kommunen im Jahr 2024 trotz des unsicheren Umfeldes bewältigt werden kann.

Soweit im Einzelfall Städte, Gemeinden und Landkreise von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen, werden die Aufsichten die Auswirkungen der beschriebenen aktuellen Umstände auf die Haushalts- und Finanzplanung der jeweiligen Kommune, die vorhandenen Konsolidierungspotenziale, die für die Aufgabewahrnehmung erforderliche Investitionstätigkeit sowie die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahre wieder zu erwirtschaften, angemessen berücksichtigen.

b) Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich gem. § 97a Nr. 1 i.V.m. § 92 Abs. 5 Nr.

1 und 2 HGO im Ergebnis- und/oder Finanzhaushalt auch unter Einbeziehung von Rücklagen (bzw. freier (d.h. nutzbarer) Liquidität) nicht erreicht wird, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde. Die Regelung des § 92a Abs. 3 Satz 4 HGO bleibt unberührt.

3. Vorlage bei der Aufsichtsbehörde

Da vermehrt festzustellen ist, dass die Haushaltspläne spät aufgestellt werden, wird auf die gesetzliche Vorgabe des **§ 97 Abs. 3 S. 2 HGO** hingewiesen. Danach soll die von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssatzung spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Aufsichtsbehörde vorgelegt werden. Dies soll ein Wirksamwerden der Haushaltssatzung mit Beginn des Haushaltsjahres unterstützen bzw. eine möglichst frühe Genehmigung ermöglichen, um ggf. die Zeit der vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 HGO möglichst kurz zu halten.

4. Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. **§ 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO** entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht. Im Übrigen wird auf den Erlass mit Hinweisen zu § 92a Abs.1 Nr. 2 HGO vom 14. Dezember 2021 hingewiesen.

5. Liquiditätspuffer

Im Zuge des HESSENKASSEN-Gesetzes wurde die Verpflichtung (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO) eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden. Ziel ist die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die Vermeidung von Liquiditätskrediten. Im Hinblick auf die oben unter Nr. II.2 a skizzierten Unsicherheiten erscheint es gerechtfertigt, bei einem nicht ausgeglichenen Finanzhaushalt (§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO) dieses Potenzial zur Finanzierung des Defizits im Finanzhaushalt weiter zu nutzen. Es erfolgt daher weiterhin keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können. Auf den Grundsatz der Nachrangigkeit von Kreditaufnahmen wird hingewiesen.

6. Kreisumlage

Der weiterhin bestehende – wenn auch im Vergleich zu den Vorjahren abgeschwächte – Anstieg der Steuereinnahmen vieler Städte und Gemeinden wirkt sich auf die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage aus. Angesichts dieser Ausgangsgrundlage bleiben die Landkreise unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen finanziellen Situation angehalten, zu prüfen, ob die Möglichkeit zur Anpassung bestehender Hebesätze besteht und insoweit die kreisangehörigen Kommunen in der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützt werden können (§ 2 Abs.1 Satz 2 HKO). Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist die tatsächlich notwendige Bedarfssituation der Landkreise zu ermitteln und die finanzielle Leistungsfähigkeit aller umlageverpflichteten Kommunen im Kreisgebiet sowie deren gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich unbedingt zu prüfen. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts der Landkreis verpflichtet ist, bei der Festsetzung des Kreisumlagesatzes die im Zeitpunkt der jeweiligen Beschlussfassung vorhandenen Informationen über den Finanzbedarf des Kreises und der kreisangehörigen Kommunen zu ermitteln und zu berücksichtigen.

Nach Maßgabe des § 53 Abs. 2 HKO i. V. m. § 50 HFAG erheben die Landkreise die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen, soweit die Leistungen nach dem HFAG und die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Die Kreisumlage ist vom Gesetzgeber als Fehlbearbeitungsdeckungsumlage ausgestaltet. In Umsetzung der Rechtsprechung verpflichten deshalb die Hinweise zu § 53 HKO und § 4 GemHVO die Landkreise, den zu deckenden Kreisumlagebedarf – unter Einbeziehung bestehender Rücklagen und Überschüsse im Ergebnis- und Finanzhaushalt – nachvollziehbar herzuleiten. Erst nach Ausschöpfung aller anderen Maßnahmen ist eine Erhöhung der Kreisumlage möglich. Stellenausweitungen außerhalb von Pflichtaufgaben sind vom Landkreis besonders zu begründen.

7. Kommunales Beratungszentrum – Partner der Kommunen

Allen hessischen Kommunen steht das Beratungsangebot des Kommunalen Beratungszentrums zur Verfügung. Gerade in Zeiten von konjunkturellen Belastungen sowie von generellen Auswirkungen durch die Ukraine-Krise ist es sinnvoll, die Konsolidierung des Haushalts von einer unabhängigen Institution überprüfen zu lassen. Auch Landkreise können das kostenfreie Beratungsangebot in Anspruch nehmen, um Konsolidierungsmöglichkeiten in Erfahrung zu bringen.

Der Landesbeauftragte für Wirtschaftlichkeit übernimmt die operative Beratungstätigkeit mit einer vertieften Analyse des Haushaltes, einzelner Produktbereiche sowie einer vergleichenden Haushaltsanalyse. Zur Sicherstellung der steten Aufgabenerfüllung kann auch der Aufbau von wirkungsorientierten Nachhaltigkeitshaushalten ein Beratungsinhalt sein. Durch Beteiligung der

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsplan 2024



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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	53.280	59.880	60.272
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.235
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.550	10.250	8.756
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.830	70.130	70.263
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	63.830	70.130	70.263
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)	63.830	70.130	70.263
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)	63.830	70.130	70.263
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.830	70.130	70.263

Haushaltsplan 2024 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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-55.000		-1.391
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.000		-1.391
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	272.400	169.740	150.408
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.900	42.400	37.887
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.900	40.900	11.791
14	66	Abschreibungen	2.512	247	247
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	343.712	253.287	200.332
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	288.712	253.287	198.941
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)	288.712	253.287	198.941
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)	288.712	253.287	198.941
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	288.712	253.287	198.941

Haushaltsplan 2024 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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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				-903	-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				-903	-6.000	-6.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-903	-6.000	-6.000

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsplan 2024



Teilhaushalt

13.1

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 2024 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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000	-31.547
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.000	-30.000	-31.647
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.710	31.480	22.475
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.315
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	4.300	2.102
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.010	35.780	25.892
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	8.010	5.780	-5.755
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)	8.010	5.780	-5.755
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)	8.010	5.780	-5.755
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.010	5.780	-5.755

Haushaltsplan 2024 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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-995.922	-1.115.000	-1.114.215
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-990
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-28.014	-89.100	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-346
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.023.936	-1.204.100	-1.115.551
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			11.201
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.567	875.134	518.359
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	102.402	120.000	86.697
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	850.969	995.134	616.257
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-172.967	-208.966	-499.294
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)	-172.967	-208.966	-499.294
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)	-172.967	-208.966	-499.294
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-172.967	-208.966	-499.294

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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

13.2

Umweltschutz

Teilhaushalt 13:

Umweltschutz

Produktbezeichnung:	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes	
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 Klimaschutzes, 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 2024 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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	45.600	20.000	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.690	4.490	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.790	25.990	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	53.790	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)	53.790	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)	53.790	25.990	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.790	25.990	

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	6.000	6.000	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.000	6.000	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	6.000	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	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	6.000	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2024



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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
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	-2.973
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300	-300	-2.973
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.460	114.005	131.870
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			5.705
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.080	8.380	13.965
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.540	122.385	151.539
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	87.240	122.085	148.566
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)	87.240	122.085	148.566
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)	87.240	122.085	148.566
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.240	122.085	148.566

Haushaltsplan 2024 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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.849
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-2.849
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.575	83.105	54.413
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			3.307
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050	3.700	3.279
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.625	86.805	60.998
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	59.625	86.805	58.149
21	56, 57	Finanzerträge	-250	-250	-317
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-250	-250	-317
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	59.375	86.555	57.832
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)	59.375	86.555	57.832
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.375	86.555	57.832

Haushaltsplan 2024 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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-950
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.400	-10.400	-2.343
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.400	-10.400	-3.293
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.315	125.975	103.112
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			6.431
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.850	11.150	3.914
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	94.165	137.125	113.456
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	83.765	126.725	110.163
21	56, 57	Finanzerträge	-55.200	-54.000	-28.024
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-55.200	-54.000	-28.024
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.565	72.725	82.139
25	59	Außerordentliche Erträge			-16
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28.565	72.725	82.128
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.565	72.725	82.128

Haushaltsplan 2024 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsplan 2024



Teilhaushalt

15

Liegenschaften

Teilhaushalt 15: Liegenschaften

Produktbezeichnung: Grundstücksverkehr

zugehörige Kostenstellen:

01157001	Liegenschaften allgemein	01157014	Backes Hunoldstal
01157002	Gerätehaus Arnoldshain	01157015	unbesetzt
01157003	Gerätehaus Brombach	01157016	DRK-Gebäude Schmitten
01157004	Gerätehaus Dorfweil	01157017	unbesetzt
01157005	Gerätehaus Hunoldstal	01157018	Altes Rathaus Oberreifenberg
01157006	Gerätehaus Niederreifenberg	01157019	Pferdskopfturm
01157007	Gerätehaus Oberreifenberg	01157020	Kigagebäude Schmitten
01157008	Gerätehaus Schmitten	01157021	unbebaute Grundstücke
01157009	Gerätehaus Seelenberg	01157022	Jugendraum Schmitten
01157010	Treisberg	01157023	bebaute Grundstücke allg.
01157011	Rathaus Schmitten	01157024	Kigagebäude Brombach
01157012	Alte Schule Treisberg	01157025	Kigagebäude Arnoldshain
01157013	Altes Rathaus Arnoldshain		

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: Verwaltungssteuerung und -service

Produktkurzbeschreibung: Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, Miet- und Pachtverträge, Gestattungsverhältnisse, Erbpacht und Sondernutzungsverhältnisse, Verwaltung von Liegenschaftsdaten, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen, Planung und Ausführung von Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechnischer Anlagen von öffentlichen und sonstigen gemeindlichen Gebäuden, Erhaltung der Bausubstanz (Unterhaltung und Instandsetzung), Betrieb und Unterhaltung sonstiger Einrichtungen wie Glocken- und Uhrenanlagen

Produktart: intern✓ extern✓

Auftragsgrundlagen: Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Pacht-, Miet- und Kaufvertragsrecht, Allgemeines Bau- und Planungsrecht

Beteiligte bei der Produkterstellung: Fachdienste, Kataster- und Grundbuchämter, Notare, Ingenieurbüros, Pächter, Mieter und Grundstückseigentümer

Produktziel(e): Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs, Kontrolle und Reduzierung der Verbrauchskosten in den gemeindlichen Einrichtungen und Gebäuden, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Vermietung und Verpachtung von städtischen Grundstücken und Flächen

Zielgruppen: Verwaltung, Vereine, Bürgerinnen und Bürger

Verantwortlicher Fachdienst:	Steuern- und Liegenschaften
Verantwortliche Abteilung:	Liegenschaftsverwaltung
Produktverantwortliche(r):	Herr Antonio Martins

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-390
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.542	-7.542	-7.542
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.792	-7.792	-7.932
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.430	115.380	69.799
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			4.426
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.710	77.120	20.341
14	66	Abschreibungen	4.974	4.973	4.974
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140	140	136
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	198.254	197.613	99.675
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	190.462	189.821	91.743
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)	190.462	189.821	91.743
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)	190.462	189.821	91.743
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	190.462	189.821	91.743

Haushaltsplan 2024 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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				-903		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-903		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-903		

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-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	22.260	8.180	5.551
14	66	Abschreibungen	3.506	3.506	3.505
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.766	11.686	9.056
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	24.822	10.742	8.112
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)	24.822	10.742	8.112
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)	24.822	10.742	8.112
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.822	10.742	8.112

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157003 Gerätehaus Brombach

Schmitten im Taunus

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			135
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			135
		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	9.560	4.990	3.460
14	66	Abschreibungen	1.619	1.862	1.861
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.179	6.852	5.321
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	11.179	6.852	5.456
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)	11.179	6.852	5.456
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)	11.179	6.852	5.456
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.179	6.852	5.456

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2024 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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	4.090	5.580	3.103
14	66	Abschreibungen	3.237	3.237	3.237
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.327	8.817	6.340
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	7.327	8.817	6.340
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)	7.327	8.817	6.340
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)	7.327	8.817	6.340
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.327	8.817	6.340

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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					-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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	3.460	3.350	1.043
14	66	Abschreibungen	1.673	1.674	1.673
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.133	5.024	2.716
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	5.133	5.024	2.716
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)	5.133	5.024	2.716
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)	5.133	5.024	2.716
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.133	5.024	2.716

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157006 Gerätehaus Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-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	9.670	9.460	8.934
14	66	Abschreibungen	4.379	4.379	4.379
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.049	13.839	13.313
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	12.504	12.294	11.768
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)	12.504	12.294	11.768
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)	12.504	12.294	11.768
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.504	12.294	11.768

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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					-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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	7.270	9.380	6.680
14	66	Abschreibungen	771	772	771
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.041	10.152	7.451
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	8.041	10.152	7.451
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)	8.041	10.152	7.451
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)	8.041	10.152	7.451
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.041	10.152	7.451

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-1.095	-1.094	-1.094
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.095	-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	14.400	7.450	5.511
14	66	Abschreibungen	2.355	2.356	2.356
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.755	9.806	7.867
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	15.660	8.712	6.773
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)	15.660	8.712	6.773
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)	15.660	8.712	6.773
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.660	8.712	6.773

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	5.010	4.950	5.178
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.010	4.950	5.178
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	5.010	4.950	5.178
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)	5.010	4.950	5.178
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)	5.010	4.950	5.178
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.010	4.950	5.178

Haushaltsplan 2024 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157010 Gerätehaus Treisberg

Schmitten im Taunus

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.440	-1.440	-1.440
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-543	-543	-543
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-480	-480	-480
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	12.005	5.870	5.867
14	66	Abschreibungen	972	971	972
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.977	6.841	6.839
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	10.514	4.378	4.376
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)	10.514	4.378	4.376
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)	10.514	4.378	4.376
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.514	4.378	4.376

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
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			-1.485
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.600	-4.600	-6.035
		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	81.253	80.213	84.639
14	66	Abschreibungen	12.137	11.200	22.685
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	5.300	5.246
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	98.690	96.713	112.570
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	94.090	92.113	106.535
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)	94.090	92.113	106.535
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)	94.090	92.113	106.535
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.090	92.113	106.535

Haushaltsplan 2024 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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	-190.000				-190.000	-190.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-21.384		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-190.000			-21.384	-190.000	-190.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190.000			-21.384	-190.000	-190.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 01157011 Rathaus Schmitten

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I157011-04 Schließanlage SALTO Pro Access 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			21.148,60			
			21.148,60			
I157011-05 Brandschutzmaßnahm en inkl. Barrierfreier Zugang 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	190.000,00					
	190.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	190.000,00		21.148,60			

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157012 Alte Schule Treisberg

Schmitten im Taunus

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	3.120	2.975	1.697
14	66	Abschreibungen	1.012	1.011	1.012
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.132	3.986	2.709
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	4.132	3.986	2.709
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)	4.132	3.986	2.709
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)	4.132	3.986	2.709
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.132	3.986	2.709

Haushaltsplan 2024 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 Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-2.805	-2.807	-2.807
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.805	-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	1.515	2.180	2.299
14	66	Abschreibungen	4.402	4.403	4.402
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.917	6.583	6.701
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	3.112	3.776	3.894
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)	3.112	3.776	3.894
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)	3.112	3.776	3.894
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.112	3.776	3.894

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	1.100	945	544
14	66	Abschreibungen	75	75	75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.175	1.020	619
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.175	1.020	619
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)	1.175	1.020	619
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)	1.175	1.020	619
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.175	1.020	619

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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			
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 2024 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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	200	5.070	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200	5.070	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	200	5.070	
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)	200	5.070	
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)	200	5.070	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	200	5.070	

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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			
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 2024 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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-3.402	-3.401	-3.401
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.402	-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	5.015	5.490	6.609
14	66	Abschreibungen	6.272	6.272	6.272
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.287	11.762	12.881
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	7.885	8.361	9.480
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)	7.885	8.361	9.480
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)	7.885	8.361	9.480
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.885	8.361	9.480

Haushaltsplan 2024 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	-50.000				-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000				-50.000	-50.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000				-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 01157018 Altes Rathaus Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I157018-01 Brandschutzmaßnahm en 2. Fluchtweg Altes Rathaus OR 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.000,00					
	50.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	50.000,00					

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-14.300	-14.300	-14.137
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.300	-14.300	-14.137
		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	6.310	5.370	332
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.310	5.370	332
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-7.990	-8.930	-13.805
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)	-7.990	-8.930	-13.805
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)	-7.990	-8.930	-13.805
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.990	-8.930	-13.805

Haushaltsplan 2024 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.063
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-1.063
		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	63.370	67.370	46.286
14	66	Abschreibungen	11.692	11.879	12.069
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.062	79.249	58.355
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	75.062	79.249	57.292
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)	75.062	79.249	57.292
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)	75.062	79.249	57.292
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.062	79.249	57.292

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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				-1.973		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.973		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.973		

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 01157020 Kindergartengebäude Schmitten

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I083008-17 Sonnensegel Spielplatz Arnoldshain 11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck			1.973,02			
			1.973,02			
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme			1.973,02			

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.400	-13.400	-13.065
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.400	-13.400	-13.065
		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	5.000	5.100	18.585
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	290
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	6.200	6.162
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.500	11.600	25.037
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-1.900	-1.800	11.972
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)	-1.900	-1.800	11.972
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)	-1.900	-1.800	11.972
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.900	-1.800	11.972

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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			-597.000	-716	-1.703.000	-1.563.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-597.000	-716	-1.703.000	-1.563.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-597.000	-716	-1.703.000	-1.563.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 01157021 unbebaute Grundstücke

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I157021-04 Grundstückstausch mit der HLG 10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte		597.000,00 597.000,00				
I157021-05 Grundstücksankauf "Feuerwehrstandort Nord" 10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte				140.000,00 140.000,00		
I157021-50 Grundstücksan- /verkäufe allgemein 10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte			785,11 785,11			
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme		597.000,00	785,11	140.000,00		

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-1.800	-1.799	-1.799
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-350
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.800	-1.799	-2.149
		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	2.455	3.790	184
14	66	Abschreibungen	3.324	3.324	3.325
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.779	7.114	3.509
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	3.979	5.315	1.360
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)	3.979	5.315	1.360
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)	3.979	5.315	1.360
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.979	5.315	1.360

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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			80
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			5
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)			85
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)			85
25	59	Außerordentliche Erträge			-12.611
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-12.611
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			-12.526
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-12.526

Haushaltsplan 2024 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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				26.376		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				26.376		
	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			-20.000		-20.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000	26.376	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 01157023 bebaute Grundstücke allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I157023-02 Grundstücksan- /verkäufe allgemein 10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte			-44,25			
			-44,25			
I157023-03 Erwerb des alten Mühlbachhauses 10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte		20.000,00				
		20.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme		20.000,00	-44,25			

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	36.050	50.800	47.670
14	66	Abschreibungen	8.805	8.756	8.755
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.855	59.556	56.425
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	44.855	59.556	56.425
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)	44.855	59.556	56.425
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)	44.855	59.556	56.425
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.855	59.556	56.425

Haushaltsplan 2024 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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				-5.421		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-5.421		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-5.421		

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 01157024 Kindergartengebäude Brombach

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I157024-05 Anbau Außentreppe Kiga Brombach			4.793,12			
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck			4.793,12			
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme			4.793,12			

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157025 Kindergartengebäude Arnoldshain

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157025	Kindergartengebäude Arnoldshain

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	4.500	4.350	3.647
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.790	29.910	27.055
14	66	Abschreibungen	784	784	784
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.074	35.044	31.486
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	36.074	35.044	31.486
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)	36.074	35.044	31.486
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)	36.074	35.044	31.486
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.074	35.044	31.486

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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				-2.101		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-823	-10.500	-10.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.924	-10.500	-10.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.924	-10.500	-10.500

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 01157025 Kindergartengebäude Arnoldshain

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I157025-02 LA- Gartenhaus für Waldgruppe			2.347,73			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			2.347,73			
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme			2.347,73			

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsplan 2024



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 ^v	
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 2024 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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-3.000	-3.200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000	-3.000	-3.200
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.580	45.750	37.295
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.398
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.150	26.548	16.331
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	560	560	537
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	234
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	78.510	73.078	56.795
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	76.510	70.078	53.595
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	76.510	70.078	53.595
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)	76.510	70.078	53.595
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.510	70.078	53.595

Haushaltsplan 2024 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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-3.000	-1.269
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.124	-10.125	-10.124
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.771
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.124	-13.125	-15.164
		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	22.300	79.300	11.128
14	66	Abschreibungen	9.616	9.617	9.617
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.200	3.000	1.020
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.116	91.917	21.765
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	24.992	78.792	6.601
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			9
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			9
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.992	78.792	6.610
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)	24.992	78.792	6.610
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.992	78.792	6.610

Haushaltsplan 2024 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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-2.330
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000	-5.000	-2.330
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.290	10.740	68.162
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.900		11.135
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.950	3.950	392
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.140	14.690	79.689
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	24.140	9.690	77.359
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)	24.140	9.690	77.359
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)	24.140	9.690	77.359
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.140	9.690	77.359

Haushaltsplan 2024 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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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 2024 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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	2.840
14	66	Abschreibungen	68	67	67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.168	12.167	2.907
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	12.168	12.167	2.907
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)	12.168	12.167	2.907
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)	12.168	12.167	2.907
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.168	12.167	2.907

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-82.500	-18.000	-11.026
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)	-82.500	-18.000	-11.026
		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	166.800	31.800	55.881
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	166.800	31.800	55.881
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	84.300	13.800	44.855
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)	84.300	13.800	44.855
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)	84.300	13.800	44.855
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.300	13.800	44.855

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	119.500					
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	119.500					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-175.000				-175.000	-175.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-175.000				-175.000	-175.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.500				-175.000	-175.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 10168005 Dorferneuerung ab 2021

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I168005-01 Maßnahmen IKEK	55.500,00					
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	175.000,00					
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-88.100,00					
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-31.400,00					
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	55.500,00					

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsplan 2024



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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	259.840	240.520	90.897
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			5.635
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350	4.050	4.648
14	66	Abschreibungen	266	265	266
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	263.456	244.835	101.446
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	262.956	244.335	101.446
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)	262.956	244.335	101.446
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)	262.956	244.335	101.446
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	262.956	244.335	101.446

Haushaltsplan 2024 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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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				-3.984	-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				-3.984	-2.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.984	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	54.860	51.260	39.792
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.860	51.260	39.792
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	54.860	51.260	39.792
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)	54.860	51.260	39.792
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)	54.860	51.260	39.792
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.860	51.260	39.792

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-662
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-23.477
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-171.040	-176.861	-242.739
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-172.240	-178.061	-266.878
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.710	118.980	63.868
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			4.110
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.400	464.400	542.784
14	66	Abschreibungen	192.189	197.319	312.550
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	87.000	122.000	81.210
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	821.299	902.699	1.004.522
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	649.059	724.638	737.644
21	56, 57	Finanzerträge	-4.000	-1.000	-4.413
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-4.000	-1.000	-4.413
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	645.059	723.638	733.231
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)	645.059	723.638	733.231
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	645.059	723.638	733.231

Haushaltsplan 2024 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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			137.000	458.881		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			137.000	458.881		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.290.800	-6.290.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000		-186.000	-686.192	-5.571.500	-4.525.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-8.000	-8.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-40.000		-186.000	-686.192	-11.870.300	-10.824.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000		-49.000	-227.311	-11.870.300	-10.824.300

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 12178003 Verkehrswege und Verkehrsanlagen						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I178003-03 Anschaffung Parkscheinsystem	20.000,00					
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.000,00					
I178003-14 Straßenbau Am Ginsterberg			800,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			800,00			
I178003-51 Gehweganlage Brunhildestraße			-92.115,84			
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich			-93.200,00			
61 2.1.3 Investitionsbeiträge			1.084,16			
I178003-52 Gehweganlage Schmittener Straße			2.812,00			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			2.812,00			
I178003-56 Gehweganlage Kanonenstraße SCH			309.606,08			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			367.706,08			
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich			-58.100,00			
I178003-57 Gehweganlage Dorfweiler Straße SCH		43.000,00	27.320,50			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		171.000,00	91.320,50			
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich			-64.000,00			
61 2.1.3 Investitionsbeiträge		-128.000,00				
I17803-100 Barrierefreie Bushaltestellen Brunhildestr. NR			-67.900,00			
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich			-67.900,00			
I17803-101 Barrierefreie Bushaltestellen Weilroder Straße BR			-9.700,00			
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich			-9.700,00			
I17803-104 Barrierefreie Bushaltestellen Schillerstraße SCH			36.443,73			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			36.443,73			
I17803-105 Barrierefreie Bushaltestellen Seelenberger Straße			68.016,11			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			68.016,11			
I17803-106 Barrierefreie Bushaltestellen Brombacher Straße DO			13.141,97			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			133.141,97			

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 12178003 Verkehrswege und Verkehrsanlagen

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich			-120.000,00			
I17803-107 Barrierefreie Bushaltestellen Kanonenstraße SCH			93.577,76			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			93.577,76			
I17803-108 Barrierefreie Bushaltestellen Dorfweiler Straße SC		6.000,00				
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		15.000,00				
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich		-9.000,00				
I17803-110 Barrierefreie Bushaltestellen Ortsdurchfahrt HU				77.000,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				187.000,00		
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich				-110.000,00		
I17803-119 Gehweganlagen Ortsdurchfahrt Hunoldstal	20.000,00			128.000,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.000,00			859.000,00		
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich				-200.000,00		
61 2.1.3 Investitionsbeiträge				-531.000,00		
I218003-10 Notstromaggregate Wasserversorgung			6.275,86			
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung			6.275,86			
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen			800,00			
Gesamtsumme	40.000,00	49.000,00	388.278,17	205.000,00		

Haushaltsplan 2024 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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	-1.239	-1.238	-1.239
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.239	-1.238	-1.239
		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	21.000	66.000	36.533
14	66	Abschreibungen	25.867	25.867	26.398
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.867	91.867	62.931
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	45.628	90.629	61.692
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)	45.628	90.629	61.692
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)	45.628	90.629	61.692
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.628	90.629	61.692

Haushaltsplan 2024 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 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		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	-62.789	-258.000	-258.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-135.000	-62.789	-303.000	-303.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-135.000	-62.789	-303.000	-303.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 12178004 Brücken, Stützmauern und Treppenanlagen

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I178004-07 Treppenanlage Hattsteiner Straße/Gartenstraße 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			58.988,92 58.988,92			
I178004-08 Neubau Stützmauer Parkanlage Schmitten 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		135.000,00 135.000,00	3.799,67 3.799,67			
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme		135.000,00	62.788,59			

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsplan 2024



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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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			-903
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-903
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	963.000	894.600	800.527
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			49.693
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.350	64.350	67.986
14	66	Abschreibungen	2.512	2.777	2.317
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			126
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.010.862	961.727	920.648
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.010.862	961.727	919.745
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)	1.010.862	961.727	919.745
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)	1.010.862	961.727	919.745
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.010.862	961.727	919.745

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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				-16.167	-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				-16.167	-50.500	-50.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-16.167	-50.500	-50.500

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 01188001 Bauhof allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I188003-04 Salto ProAccess Schließanlage Bauhof			14.834,80			
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			14.834,80			
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme			14.834,80			

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-1.169	-1.169	-1.169
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.169	-1.169	-1.169
		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	43.700	44.720	31.730
14	66	Abschreibungen	6.377	6.375	6.377
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.077	51.095	38.107
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	48.908	49.926	36.938
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)	48.908	49.926	36.938
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)	48.908	49.926	36.938
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.908	49.926	36.938

Haushaltsplan 2024 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 Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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				-832	-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				-832	-52.250	-52.250
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-832	-52.250	-52.250

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	25.490	10.610	6.046
14	66	Abschreibungen	167	166	167
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	680	680	671
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.337	11.456	6.883
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	26.337	11.456	6.883
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)	26.337	11.456	6.883
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)	26.337	11.456	6.883
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.337	11.456	6.883

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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					-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					-212.500	-212.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-212.500	-212.500

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsplan 2024



Teilhaushalt

19

Fuhrpark

Teilhaushalt 19:

Fuhrpark

Produktbezeichnung:	Dienstleistungen des Fuhrparks	
zugehörige Kostenstellen:	01198001	Fuhrpark allgemein
Produktbereich:	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	Verwaltungssteuerung und -service	
Produktkurzbeschreibung:	Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte, Einsatzkoordination von Personal und Fahrzeugeinsatz, Abrechnung des Geräte- und Fahrzeugeinsatzes, Fahrzeug- und Zubehörbeschaffung	
Produktart:	extern ✓	intern ✓
Auftragsgrundlagen:	Beschlüsse und Vorgaben der gemeindlichen Gremien	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Bauhof, Fachdienste	
Produktziel(e):	Zur Verfügungstellung aller notwendigen Fahrzeuge, Geräte und Maschinen zur Produkterstellung der Gemeinde Schmitten, insbesondere durch den Bauhof, wirtschaftliche und rechtzeitige Beschaffung der notwendigen Fahrzeuge, Geräte und Maschinen	
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Allgemeinheit	
Verantwortlicher Fachdienst:	Technischer Dienst	
Verantwortliche Abteilung:	Fuhrparkverwaltung	
Produktverantwortliche(r):	Herr Harald Kaduk	

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
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	-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	301.250	287.200	279.163
14	66	Abschreibungen	8.266	7.816	8.714
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	3.600	3.690
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	313.116	298.616	291.567
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	311.616	297.116	290.067
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)	311.616	297.116	290.067
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)	311.616	297.116	290.067
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	311.616	297.116	290.067

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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				-2.186	-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				-2.186	-36.500	-36.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.186	-36.500	-36.500

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 01198001 Fuhrpark allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I198001-18 Mitsubishi LKW Fuso Canter 6S15			2.185,59			
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			2.185,59			
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme			2.185,59			

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsplan 2024



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 2024 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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-317
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-79.448	-16.643	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-79.448	-16.643	-317
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.120	58.165	48.113
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.834
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400	15.400	13.203
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.520	73.565	65.650
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-4.928	56.922	65.333
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)	-4.928	56.922	65.333
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)	-4.928	56.922	65.333
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.928	56.922	65.333

Haushaltsplan 2024 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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	173.000	167.400	133.964
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	173.000	167.400	133.964
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	173.000	167.400	133.964
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)	173.000	167.400	133.964
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)	173.000	167.400	133.964
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	173.000	167.400	133.964

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.891
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-655.500	-645.500	-754.923
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-20.000	-20.000	-19.784
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-677.500	-667.500	-777.599
		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	114.400	112.700	112.762
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	114.400	112.700	112.762
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-563.100	-554.800	-664.837
21	56, 57	Finanzerträge			-1
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-1
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-563.100	-554.800	-664.838
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)	-563.100	-554.800	-664.838
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-563.100	-554.800	-664.838

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	65.000	63.000	54.753
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.000	63.000	54.753
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	65.000	63.000	54.753
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)	65.000	63.000	54.753
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)	65.000	63.000	54.753
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.000	63.000	54.753

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-375
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-100.000	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100.000	-100.000	-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	156.000	153.000	137.026
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	156.000	153.000	137.026
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	56.000	53.000	136.651
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)	56.000	53.000	136.651
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)	56.000	53.000	136.651
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.000	53.000	136.651

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2024 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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	-1.170
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.000	-12.000	-1.170
		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	245.000	237.400	156.531
14	66	Abschreibungen	279	278	278
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	245.279	237.678	156.809
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	233.279	225.678	155.639
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)	233.279	225.678	155.639
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)	233.279	225.678	155.639
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	233.279	225.678	155.639

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-57.000	-107.000	-84.565
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.000	-107.000	-84.565
		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	70.000	67.500	55.274
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.000	67.500	55.274
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	13.000	-39.500	-29.291
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)	13.000	-39.500	-29.291
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)	13.000	-39.500	-29.291
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.000	-39.500	-29.291

Haushaltsplan 2024 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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	28.000	27.022
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.000	28.000	27.022
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	28.000	28.000	27.022
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	28.000	27.022
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	28.000	27.022
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.000	28.000	27.022

Haushaltsplan 2024 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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-600	-600	-583
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600	-600	-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	900	900	729
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	900	900	729
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	300	300	146
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	300	146
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	300	146
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300	300	146

Haushaltsplan 2024 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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024



Teilhaushalt

21

Ver- und Entsorgung

Teilhaushalt 21:

Ver- und Entsorgung

Produktbezeichnung:	Wasserversorgung	
zugehörige Kostenstellen:	11218001	Wasserversorgung allgemein
	11218002	Wasserversorgungsanlagen Betriebsgebäude
	11218003	Wasserversorgungsanlagen Maschinenteknik
	11218004	Wasserversorgungsanlagen Leitungsnetz
	11218007	Hausanschlüsse Wasser
Produktbereich:	11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe:	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung	
Produktkurzbeschreibung:	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Wasserversorgungsanlagen (Gebäude, Leitungsnetz, Maschinenteknik)	
Produktart:	extern ✓	
Auftragsgrundlagen:	WHG, Wasserversorgungssatzung, Gefahrenabwehrverordnung Wasser	
Beteiligte bei der Produkterstellung:	Wassermeister, Gemeindliche Gremien, externe Versorgungsunternehmen und Wasserverbände, andere Fachdienste, Trinkwasseruntersuchungsinstitute	
Produktziel(e):	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und ausreichenden Versorgung der Einwohner mit Trinkwasser durch Eigenförderung oder wirtschaftlichen Einkauf unter Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen, Information der Bürgerinnen und Bürger über die Trinkwasserwerte und zum Thema Wassereinsparung,	
Zielgruppen:	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Verbraucher	
Verantwortlicher Fachdienst:	Technischer Dienst	
Verantwortliche Abteilung:	Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt	
Produktverantwortliche(r):	Herr Michael Heuser	

Teilhaushalt 21:

Ver- und Entsorgung

Produktbezeichnung:	Abwasserbeseitigung	
zugehörige Kostenstellen:	11218005	Abwasserbeseitigung allgemein
	11218006	Eigenkontrollverordnung (EKVO)
	11218008	Hausanschlüsse Kanal
Produktbereich:	11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe:	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung	
Produktkurzbeschreibung:	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungsanlagen, Umsetzung der Eigenkontrollverordnung, Koordination des Abwassertransportes und der Abwasserreinigung mit dem AWV Oberes Weital	
Produktart:	extern ✓	
Auftragsgrundlagen:	Abwasserbei	
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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-12.000	-13.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.751.716	-1.561.716	-1.462.844
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.217
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-91	-90	-90
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.764.807	-1.573.806	-1.477.351
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	520.675	432.695	358.119
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			22.554
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.160	483.040	390.105
14	66	Abschreibungen	17.764	17.460	21.479
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	98.000	95.000	91.960
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.117.299	1.028.895	884.967
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-647.508	-544.911	-592.384
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)	-647.508	-544.911	-592.384
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)	-647.508	-544.911	-592.384
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-647.508	-544.911	-592.384

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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			-27.500	-9.746	-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	-9.746	-27.500	-27.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-27.500	-9.746	-27.500	-27.500

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 11218001 Wasserversorgung allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I218001-10 ALUCA Fahrzeugeinrichtung HG-SM 519 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			4.704,03 4.704,03			
I218001-11 Büroausstattung Wasserwerk 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			4.530,00 4.530,00			
I218001-12 Datenlogger u. Korrelationssystem 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		27.500,00 27.500,00				
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme		27.500,00	9.234,03			

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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			-6.212
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-6.212
		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	217.100	215.600	229.346
14	66	Abschreibungen	28.985	31.800	35.005
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.539
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	247.585	248.900	265.890
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	247.585	248.900	259.678
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)	247.585	248.900	259.678
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)	247.585	248.900	259.678
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	247.585	248.900	259.678

Haushaltsplan 2024 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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	-2.040.000		-751.000	-137.387	-3.042.000	-3.042.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.040.000		-751.000	-137.387	-3.042.000	-3.042.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.040.000		-751.000	-137.387	-3.042.000	-3.042.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 11218002 Wasserversorgungsanlagen Betriebsgebäude						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I218002-17 Umbaumaßnahmen Tiefbrunnen Seelenberg 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			16.159,94 16.159,94			
I218002-18 Regenerierung der Tiefbrunnen 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		150.000,00 150.000,00	109.395,49 109.395,49			
I218002-19 Vorbereitung Notstromspeisung 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		51.000,00 51.000,00				
I218002-20 Reaktivierung der Schürfung Betzenboden 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		550.000,00 550.000,00				
I218002-21 Hochbehälter Feldberg - zusätzliche Wasserkammer 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	740.000,00 740.000,00					
I218002-23 Doppelstabmattenzau n Wassergewinnungsanl . Sauwald 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			10.533,25 10.533,25			
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	740.000,00	751.000,00	136.088,68			

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt 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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	42.500	36.000	31.105
14	66	Abschreibungen	36.081	18.457	19.060
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	78.581	54.457	50.165
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	78.581	54.457	50.165
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)	78.581	54.457	50.165
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)	78.581	54.457	50.165
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.581	54.457	50.165

Haushaltsplan 2024 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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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				-17.407		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-130.000		-325.000	-187.850	-845.000	-815.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-122.586	-38.000	-38.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-130.000		-325.000	-327.843	-883.000	-853.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.000		-325.000	-327.843	-883.000	-853.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 11218003 Wasserversorgungsanlagen Maschinentechnik						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I218003-01 Luftentfeuchter, Sonden u.ä. Geräte 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.			4.875,46 4.875,46			
I218003-02 Pumpen und sonst. Maschinen 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.			5.604,71 5.604,71			
I218003-06 Flow- Chief-Datenlogger - Wasserwerk 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.			6.927,00 6.927,00			
I218003-09 Niederreifenberg - Aufbereitungsanlage Filter 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			46.503,71 46.503,71			
I218003-10 Notstromaggregate Wasserversorgung 13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.000,00	125.000,00	88.218,27 87.526,19 692,08			
I218003-11 Belüftungseinrichtunge n für Hochbehälter 13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.000,00	60.000,00	17.136,20 17.136,20	30.000,00		
I218003-12 Hochbehälter Schmitten-Talgrund Membranfilter 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		50.000,00	58.649,42 58.649,42			
I218003-13 Umbaumaßnahme Schmitten-Pumpwerk 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		25.000,00	25.000,00			
I218003-14 Aufbereitungsanlage Arnoldshain - Krötenbach 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		50.000,00	56.783,27 56.783,27			
I218003-15 Oberreifenberg - Sammelkammer Membranfilteran 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.000,00		57.175,72 57.175,72			
I218003-18 Chlordioxid-Anlage Tiefbrunnen Treisberg 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		15.000,00	15.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen						

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 11218003 Wasserversorgungsanlagen Maschinentchnik

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	130.000,00	325.000,00	341.873,76	30.000,00		

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-375
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-105.811	-105.811	-108.733
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-105.811	-105.811	-109.108
		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	170.200	170.785	377.622
14	66	Abschreibungen	151.942	153.451	158.994
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	322.142	324.236	536.616
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	216.331	218.425	427.508
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)	216.331	218.425	427.508
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)	216.331	218.425	427.508
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	216.331	218.425	427.508

Haushaltsplan 2024 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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	-446.000		-724.000	-719.386	-5.351.000	-4.861.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-18.000	-18.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-446.000		-724.000	-719.386	-7.354.000	-6.864.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-446.000		-724.000	-719.386	-7.354.000	-6.864.000

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 11218004 Wasserversorgungsanlagen Leitungsnetz						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I218004-29 Wasserleitung Dorfweiler Straße 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		88.000,00 88.000,00	7.197,24 7.197,24			
I218004-42 Wasserleitung Schillerstraße SCH 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			105.293,34 105.293,34			
I218004-43 Wasserleitung Brombacher Straße DO 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			186.773,44 186.773,44			
I218004-44 Wasserleitung Kanonenstraße SCH 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			177.612,02 177.612,02			
I218004-45 Verbindungsleitung zw. HB Treisberg u. HB Dorfweil 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			115.462,15 115.462,15			
I218004-48 Sanierung der Schürfungsleitung Oberreifenberg 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		450.000,00 450.000,00	179.031,59 179.031,59			
I218004-50 Erneuerung Quellsammelschacht Scharwald/Trieb/Röme 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		40.000,00 40.000,00				
I218004-51 Wasserleitung Ortsdurchfahrt Hunoldstal 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				490.000,00 490.000,00		
I218004-52 Quellsammelschacht Wagnerwiese 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	80.000,00 80.000,00					
I218004-53 Schürfung Stockborn 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.000,00 35.000,00					
I218004-54 Wasserleitung für HA Seelenberger Str. mit HessenM 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.000,00 30.000,00					
I218004-55 Hauptleitung Seelenberger Str. mit HessenM 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.000,00 35.000,00					

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 11218004 Wasserversorgungsanlagen Leitungsnetz

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I218004-56 Wasserleitung für HA Camberger Str. mit HessenM 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	80.000,00 80.000,00					
I218004-57 Hauptleitung Camberger Str. mit HessenM 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	150.000,00 150.000,00					
I218004-98 Schieber und ähnliche Leitungsteile 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	36.000,00 36.000,00	146.000,00 146.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	446.000,00	724.000,00	771.369,78	490.000,00		

Haushaltsplan 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.040.700	-2.040.700	-2.040.879
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.109
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-242.599	-464.722	-251.514
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.283.549	-2.505.672	-2.295.502
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.430	51.925	43.003
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.505
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.800	43.800	16.391
14	66	Abschreibungen	292.923	300.683	318.739
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.423.470	1.454.363	1.345.549
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.810.623	1.850.771	1.726.188
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-472.926	-654.901	-569.314
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)	-472.926	-654.901	-569.314
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)	-472.926	-654.901	-569.314
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-472.926	-654.901	-569.314

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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					-1.189.300	-1.189.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-22.000	-491.000	-465.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-22.000	-1.680.300	-1.654.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-22.000	-1.680.300	-1.654.300

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 11218005 Abwasserbeseitigung allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I218005-29 Kanal Kanonenstraße SCH 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			22.000,00 22.000,00			
I218005-33 Kanal Ortsdurchfahrt Hunoldstal 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				26.000,00 26.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme			22.000,00	26.000,00		

Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11218006 Eigenkontrollverordnung EKVO

Schmitten im Taunus

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Abteilung 1121 Ver- und Entsorgung
Amt 112180 Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt
Kostenstelle 11218006 Eigenkontrollverordnung EKVO

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		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	239.500	374.500	56.400
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	239.500	374.500	56.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	239.500	374.500	56.400
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)	239.500	374.500	56.400
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)	239.500	374.500	56.400
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	239.500	374.500	56.400

Haushaltsplan 2024 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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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 2024 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100.000	-108.000	-464.052
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.130	-2.131	-2.133
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-102.130	-110.131	-466.185
		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	50.000	613.692
14	66	Abschreibungen	2.347	2.356	2.346
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.347	52.356	616.038
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-49.783	-57.775	149.853
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)	-49.783	-57.775	149.853
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)	-49.783	-57.775	149.853
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.783	-57.775	149.853

Haushaltsplan 2024 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2024 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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-53.000	-286.472
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.000	-53.000	-286.472
		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	10.000	296.605
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.000	10.000	296.605
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)		-43.000	10.133
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	10.133
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	10.133
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-43.000	10.133

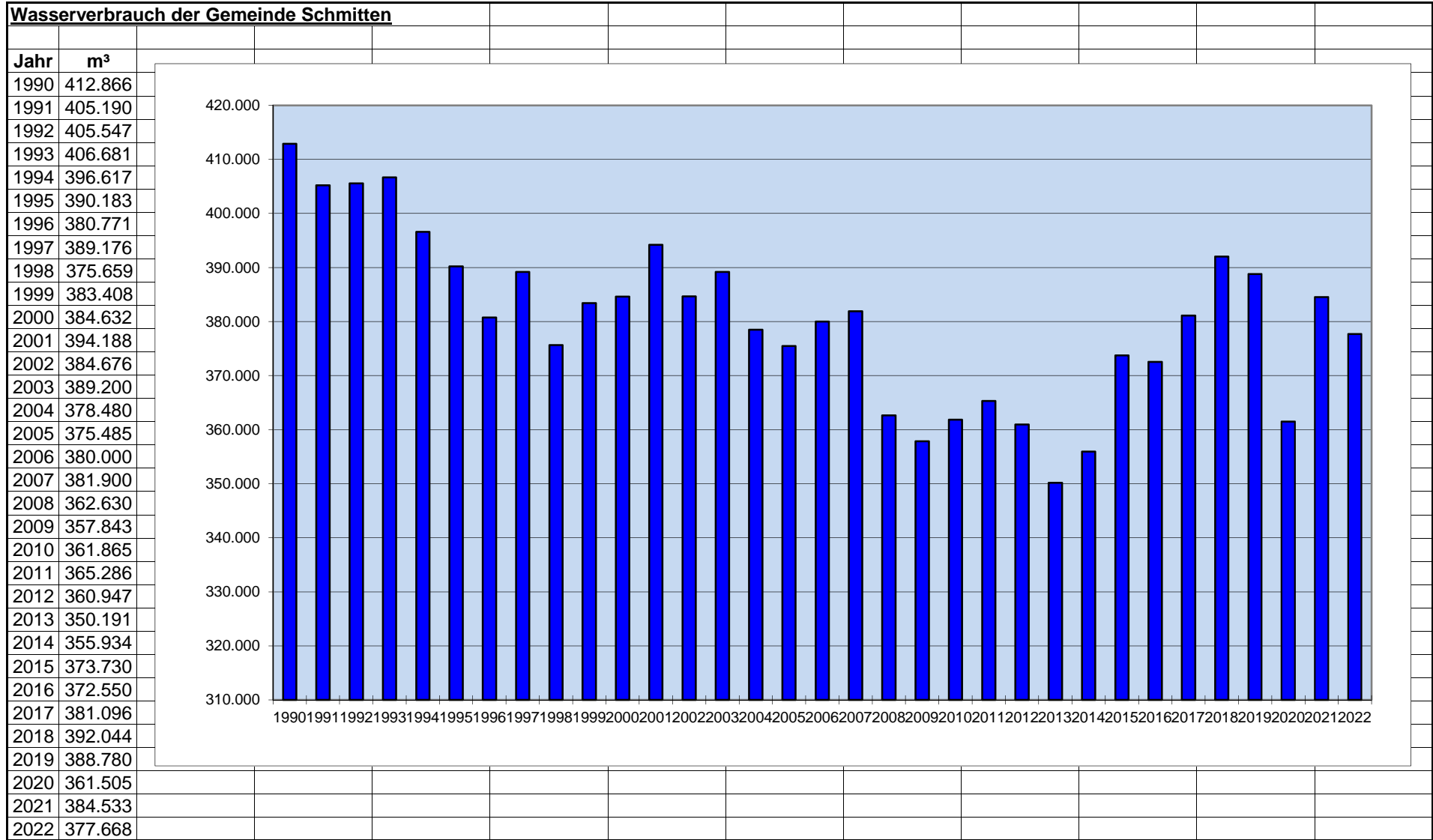
Haushaltsplan 2024 Gemeinde Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	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)						



Wasserversorgungsanlagen und Leitungsnetz in der Gemeinde Schmitten

Versorgungsanlagen:

➤ Tiefbrunnen	9 Stück
➤ Schürf- und Quellsammelschächte	19 Stück
➤ Quellsammel- und Pumpschacht	1 Stück
➤ Trinkwasserstollen	1 Stück
➤ Quellsammelkammer mit Pumpstation	1 Stück
➤ Entsäuerungsanlagen	4 Stück
➤ Hochbehälter	15 Stück
(Hochbehälter mit Entsäuerungsanlage	5 Stück)
(Hochbehälter mit Pumpstation	2 Stück)
(Hochbehälter als Druckunterbrecher	2 Stück)
(Hochbehälter mit Druckerhöhung	1 Stück)
(Hochbehälter	5 Stück)
➤ Pumpstationen	2 Stück

Versorgungsleitungen (Hauptleitungen):

105 km Leitungsnetz in den Dimensionen von 50 bis 250 mm.

Hier eingegliedert sind ca. 676 Stück Streckenschieber sowie 690 Stück Unterflurhydranten mit zusätzlichen 113 Stück Vorschiebern vor den Hydranten.

Weiterhin sind 6 Stück Oberflurhydranten vorhanden.

Außerdem vorhanden sind noch 8 Stück alte Hochbehälter bzw. Zisternen zur Löschwasserbevorratung.

Wasserhausanschlüsse

Im Versorgungsgebiet sind ca. 3.200 Stück Wasserhausanschlüsse in den Dimensionen 20 bis 63 mm installiert.

Davon sind ca. 1.446 Stück mit einem Absperrschieber an der Hauptleitung ausgestattet.

Stellenplan 2024

mit Erläuterungen

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

I. Gemeinde Schmitten		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz		Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst					
		A16	A14				
01014001	Gemeindeorgane allgemein	1,00	0,30	1,30	1,30	1,30	
01014002	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien		0,10	0,10	0,10	0,10	
01024001	Hauptverwaltung allgemein		0,10	0,10	0,10	0,10	
01125002	Kämmerei allgemein		0,50	0,50	0,50	0,50	
Stellenplan 2024		1,00	1,00	2,00			
Stellenplan 2023		1,00	1,00		2,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	1,00			2,00	

Stellenplan

Datum: 01.01.2024

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04					02
01014001	Gemeindeorgane allgemein						0,90							0,90	0,90	0,90	
01014002	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien						0,30							0,30	0,30	0,30	
01024002	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung				0,35								0,77	1,12	1,12	0,91	
01024003	EDV		0,30		0,15									0,45	0,45	0,45	
01024004	Personalbewirtschaftung und Personalservice				1,00		0,80							1,80	1,70	1,70	
01077001	Bürgerhäuser allgemein			0,30			0,23			0,15				0,69	0,43	0,43	
01125001	Steuerverwaltung allgemein				0,25		0,51							0,76	0,95	0,70	
01125002	Kämmerei allgemein		1,00		0,77				0,77					2,54	1,60	1,10	
01146001	Gemeindekasse allgemein		0,55				0,25							0,80	1,62	1,87	
01146002	Kassen- und Rechnungswesen		0,20				0,45							0,65	0,95	1,40	
01146003	Mahn- und Vollstreckungswesen		0,10				0,15		1,00					1,25	1,75	1,90	
01157001	Liegenschaften allgemein			0,50			0,54						0,46	1,50	1,65	0,88	
01188001	Bauhof allgemein				1,00	0,40		0,87	10,00	1,01				13,28	13,28	13,28	
02041001	Einwohnermelde- und Ordnungsamt allgemein		0,20											0,20	0,20	0,20	
02041002	Statistik und Wahlen		0,10											0,10	0,10	0,10	
02041003	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung					0,50								0,50	0,50	0,50	
02041004	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs					0,50	1,00							1,50	1,50	1,50	
02041006	Melde- und Passwesen, Bürgerservice		0,70				2,00							2,70	2,70	2,70	
05053001	Standesamt allgemein				1,00									1,00	1,00	1,00	1,00* KW gem. GVE-Beschluss vom 29.01.2020
06083001	Kindergärten allgemein				0,64			0,50						1,14	1,14	0,50	
06083002	Kindergarten Arnoldshain														0,27	0,26	
06083007	betreute Grundschulen					0,69								0,69	0,69	0,69	
08095008	Schwimmbad Schmitten					1,60								1,60	1,60	1,60	
10168001	Technische Bauverwaltung allgemein		0,30				0,23							0,53	0,53	0,53	
10168003	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen	0,10												0,10	0,10	0,10	
11207001	Abfallwirtschaft allgemein		0,05		0,45		0,12							0,62	0,70	0,71	
11218001	Wasserversorgung allgemein	0,15	0,15	1,00	1,15		0,12		1,00	2,00	1,00			6,57	6,65	4,66	
11218005	Abwasserbeseitigung allgemein	0,10	0,15		0,15		0,12							0,52	0,60	0,61	
12178001	Bauverwaltung allgemein			1,00	1,00		0,86							2,86	2,86	2,86	
12178003	Verkehrswege und Verkehrsanlagen	0,50	0,20				0,60							1,30	1,30	1,30	
13108001	Friedhofsverwaltung allgemein	0,10					0,08			1,00				1,18	0,18	0,18	
13108002	Friedhof Arnoldshain														0,20		

Stellenplan

Datum: 01.01.2024

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 2

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02					
13108004	Friedhof Dorfweil															0,20		
13108006	Friedhof Niederreifenberg															0,20		
13108007	Friedhof Oberreifenberg															0,20		
13108010	Friedhof Treisberg															0,20		
13108014	Gewässerunterhaltung allgemein	0,05													0,05	0,05	0,05	
13137001	Gemeindewald allgemein			0,20						0,15					0,35	0,33	0,33	
14137001	Umweltschutz allgemein			0,50											0,50	0,50		0,5 Stelle Klima/Umwelt gem. GVE-Beschluss vom 09.02.2022
15032001	Kulturamt allgemein			0,50											0,50	0,50		0,5 Stelle TKV gem. GVE-Beschluss vom 09.02.2022
Stellenplan 2024		1,00	4,00	4,00	7,91	3,69	9,27	1,37	12,77	4,78	1,00	0,77			50,55			0,00* KU 1,00* KW
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			
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	5,00	3,00	6,50	4,69	6,77	3,01	11,77	2,65	1,00		0,82			46,20		

Stellenplan

Datum: 01.01.2024

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S13	S09	S08b	S08a	S04	S03				
06083002	Kindergarten Arnoldshain	1,00	1,00	2,00	6,23	1,17		11,40	8,85	7,30	
06083003	Kindergarten Brombach	1,00	0,77	2,41	6,45		0,64	11,27	10,27	9,28	
Stellenplan 2024		2,00	1,77	4,41	12,68	1,17	0,64	22,67			
Stellenplan 2023		2,00	1,77	3,41	11,30		0,64		19,12		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		0,90	1,77	2,96	10,42		0,54			16,58	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01014001	Gemeindeorgane allgemein	1,30	0,90	2,20	1,30	0,90	2,20	1,30	0,90	2,20	
01014002	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien	0,10	0,30	0,40	0,10	0,30	0,40	0,10	0,30	0,40	
01024001	Hauptverwaltung allgemein	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	
01024002	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung		1,12	1,12		1,12	1,12		0,91	0,91	
01024003	EDV		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45	
01024004	Personalbewirtschaftung und Personalservice		1,80	1,80		1,70	1,70		1,70	1,70	
01077001	Bürgerhäuser allgemein		0,68	0,68		0,43	0,43		0,43	0,43	
01125001	Steuerverwaltung allgemein		0,76	0,76		0,95	0,95		0,70	0,70	
01125002	Kämmerei allgemein	0,50	2,54	3,04	0,50	1,60	2,10	0,50	1,10	1,60	
01146001	Gemeindekasse allgemein		0,80	0,80		1,62	1,62		1,87	1,87	
01146002	Kassen- und Rechnungswesen		0,65	0,65		0,95	0,95		1,40	1,40	
01146003	Mahn- und Vollstreckungswesen		1,25	1,25		1,75	1,75		1,90	1,90	
01157001	Liegenschaften allgemein		1,50	1,50		1,65	1,65		0,88	0,88	
01188001	Bauhof allgemein		13,28	13,28		13,28	13,28		13,28	13,28	
02041001	Einwohnermelde- und Ordnungsamt allgemein		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20	
02041002	Statistik und Wahlen		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
02041003	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
02041004	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
02041006	Melde- und Passwesen, Bürgerservice		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70	
05053001	Standesamt allgemein		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00* KW gem. GVE- Beschluss vom 29.01.2020
06083001	Kindergärten allgemein		1,14	1,14		1,14	1,14		0,50	0,50	
06083002	Kindergarten Arnoldshain		11,40	11,40		9,12	9,12		7,56	7,56	
06083003	Kindergarten Brombach		11,27	11,27		10,27	10,27		9,29	9,29	
06083007	betreute Grundschulen		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69	
08095008	Schwimmbad Schmitten		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60	
10168001	Technische Bauverwaltung allgemein		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53	
10168003	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
11207001	Abfallwirtschaft allgemein		0,62	0,62		0,70	0,70		0,71	0,71	
11218001	Wasserversorgung allgemein		6,57	6,57		6,65	6,65		4,66	4,66	
11218005	Abwasserbeseitigung allgemein		0,52	0,52		0,60	0,60		0,61	0,61	
12178001	Bauverwaltung allgemein		2,86	2,86		2,86	2,86		2,86	2,86	
12178003	Verkehrswege und Verkehrsanlagen		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
13108001	Friedhofsverwaltung allgemein		1,18	1,18		0,18	0,18		0,18	0,18	
13108002	Friedhof Arnoldshain			0,00		0,20	0,20		0,00	0,00	
13108004	Friedhof Dorfweil			0,00		0,20	0,20		0,00	0,00	
13108006	Friedhof Niederreifenberg			0,00		0,20	0,20		0,00	0,00	
13108007	Friedhof Oberreifenberg			0,00		0,20	0,20		0,00	0,00	
13108010	Friedhof Treisberg			0,00		0,20	0,20		0,00	0,00	
13108014	Gewässerunterhaltung allgemein		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05	
13137001	Gemeindewald allgemein		0,35	0,35		0,33	0,33		0,33	0,33	
14137001	Umweltschutz allgemein		0,50	0,50		0,50	0,50		0,00	0,00	0,5 Stelle Klima/Umwelt gem. GVE-Beschluss vom 09.02.2022
15032001	Kulturamt allgemein		0,50	0,50		0,50	0,50		0,00	0,00	0,5 Stelle TKV gem. GVE- Beschluss vom 09.02.2022
Insgesamt		2,00	73,21	75,21	2,00	70,82	72,82	2,00	62,79	64,79	

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

I. Besoldungs- und Tariferhöhung 2023/ 2024

Beamte:

Für die **Beamten** in Hessen orientiert sich die Anhebung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge im Wesentlichen am Tarifabschluss des Landes Hessen. Hessen gehört als einziges Land nicht der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) an und führt eigenständige Verhandlungen.

Zur Historie: Der Landtag von Hessen verabschiedete am 8. Dezember 2021 ein Gesetz über die Anpassung der Besoldung und Versorgung für die Jahre 2022 und 2023 sowie zur Gewährung einer Corona-Sonderzahlung aufgrund der Covid-19-Pandemie:

01. August 2022: + 2,20 Prozent

01. August 2023: + 1,89 Prozent

Zusätzlich wurde eine Corona-Sonderzahlung in Höhe von zweimal je 500 Euro beschlossen. Die Voraussetzung dafür war das Bestehen eines Dienstverhältnisses sowohl am 15. Oktober 2021 als auch am 15. Januar 2022.

Des Weiteren beschloss der Landtag am 16. Februar 2023 ein Gesetz zur weiteren Anpassung der Besoldung und Versorgung für die Jahre 2023 und **2024**:

01. April 2023: + 3,00 Prozent

01. Januar 2024: + 3,00 Prozent

Beschäftigte:

Im öffentlichen Dienst finden alle 2 Jahre Tarifverhandlungen statt, in denen die Bedingungen der Tarifverträge, wie Entgelthöhe, Urlaubstage und Regelungen zur Altersteilzeit, zwischen den öffentlichen Arbeitgebern (Bund, Länder und Kommunen) und den Gewerkschaften (TVöD und TV-L) ausgehandelt werden.

Am 22. April 2023 haben die Tarifvertragsparteien eine Einigung in den Tarifverhandlungen für die **Tarifbeschäftigten** von Bund und Kommunen erzielt. Der Einigung war ein Schlichtungsverfahren vorausgegangen, nachdem die Verhandlungen gewerkschaftsseitig in der dritten Verhandlungsrunde für gescheitert erklärt wurden.

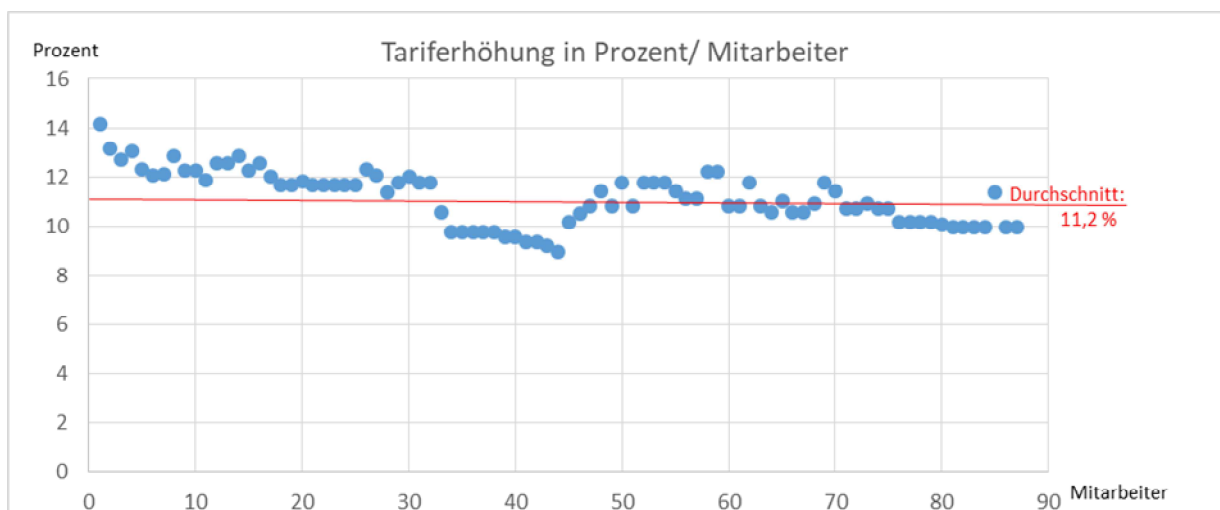
Die Beschäftigten erhalten zunächst einen Inflationsausgleich. Dabei handelt es sich um steuer- und abgabenfreie Sonderzahlungen in Höhe von insgesamt 3.000 Euro. Beschäftigte erhielten, bzw. erhalten hierbei zunächst einmalig 1.240 Euro mit dem Juni-Entgelt 2023 ausbezahlt, dann ab Juli 2023 bis Februar 2024 monatlich 220 Euro (8 x 220 Euro).

Im März 2024 erfolgt dann eine Erhöhung der Tabellenentgelte. Dabei werden in einem ersten Schritt alle Tabellenentgelte um einen (Sockel-)Betrag von 200 Euro angehoben. In einem zweiten Schritt wird der nun erhöhte Betrag noch einmal linear um 5,5 Prozent angehoben. Die Erhöhung soll in jedem Fall 340 Euro betragen.

Um die durchschnittliche Tarifierhöhung aller Beschäftigten der Gemeinde Schmitten im Taunus zu ermitteln, wurde die bestehende Eingruppierung (Entgeltgruppe und Entgeltstufe) des einzelnen Beschäftigten mit dessen individueller Tarifsteigerung, welche aus der nachfolgenden Tabelle des Bundesinnenministerium des Innern und für Heimat hervorgeht, ermittelt.

Entgeltgruppe	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5	Stufe 6
15	9,71%	9,44%	9,18%	8,87%	8,61%	8,45%
14	10,14%	9,85%	9,51%	9,20%	8,90%	8,72%
13	10,54%	10,16%	9,80%	9,46%	9,12%	8,96%
12	11,12%	10,59%	10,09%	9,63%	9,20%	9,03%
11	11,33%	10,80%	10,39%	10,01%	9,57%	9,36%
10	11,54%	11,09%	10,66%	10,25%	9,87%	9,76%
9c	11,78%	11,35%	10,90%	10,48%	10,09%	9,98%
9b	12,03%	11,81%	11,33%	10,88%	10,45%	10,15%
9a	12,31%	11,88%	11,77%	11,43%	10,90%	10,71%
8	12,75%	12,30%	12,01%	11,75%	11,50%	11,38%
7	13,22%	12,63%	12,33%	12,04%	11,79%	11,67%
6	13,36%	12,86%	12,54%	12,25%	11,99%	11,87%
5	13,69%	13,16%	12,84%	12,52%	12,26%	12,13%
4	14,09%	13,50%	13,06%	12,82%	12,58%	12,46%
3	14,22%	13,57%	13,43%	13,12%	12,90%	12,71%
2	15,16%	14,15%	13,98%	13,76%	13,30%	12,87%
1		16,87%	16,59%	16,26%	15,97%	15,25%

Für die Beschäftigten der Gemeinde Schmitten im Taunus ergibt sich eine Tarifierhöhung von durchschnittlich **11,2 Prozent**.



Der Tarifabschluss tritt rückwirkend zum 1. Januar 2023 in Kraft und hat eine Laufzeit bis zum **31. Dezember 2024**.

Die für das Haushaltsjahr 2023 ursprünglich berücksichtigte tarifliche Steigerung in Höhe von 6,5 Prozent musste daher für das **Haushaltsjahr 2024** noch einmal angepasst werden. Zusätzlich ist der Inflationsausgleich, der im Januar und Februar 2024 ausgezahlt wird, zu berücksichtigen.

Die neuen Tarifverhandlungen für den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) starten im Frühjahr 2024 für die Jahre 2025 und 2026. Diese betreffen über 2,5 Millionen Beschäftigte bei kommunalen Arbeitgebern und rund 147.000 Arbeitnehmer beim Bund.

Die Verhandlungen auf Arbeitgeberseite werden von der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und dem Bundesinnenministerium (BMI) geführt, während die Gewerkschaften ver.di, dbb Beamtenbund und Tarifunion die Arbeitnehmer vertreten. Zu den kommunalen Arbeitgebern zählen nicht nur Verwaltungen von Städten, Landkreisen und Gemeinden, sondern auch kommunale Unternehmen wie Krankenhäuser, Sparkassen, Ver- und Entsorgungsunternehmen, Nahverkehrsbetriebe oder Flughäfen.

Lt. der Gemeinschaftsdiagnose der führenden Wirtschaftsinstitute in Deutschland wird die Inflationsrate in den nächsten Jahren bis zum Jahr 2028 kontinuierlich um insgesamt 4,2 Prozentpunkte sinken. Die durchschnittliche Inflationsrate soll im Jahr 2028 schätzungsweise bei rund 2 Prozent liegen.

Für die kommenden Jahre, ab 2025 und danach, wurde daher eine Tarifsteigerung von 3 Prozent geschätzt und eingeplant.

II. Stellenplan

Allgemein:

Grundlage für die Fortschreibung des Stellenplanes ist nach wie vor das vom Gemeindevorstand am 30. September 2019 beschlossene „Personalkonzept für die Innere Verwaltung und den Bauhof für die Jahre 2020 bis 2025“. Dieses Personalkonzept wurde bereits im Vorfeld zu den Haushaltsberatungen 2020 dem Gemeindepapament vorgestellt und auch bei den Haushaltsplanungen 2020 - 2023 weiter umgesetzt.

Bereits mit dem Stellenplan 2023 wurde in den Bereichen Wasserwerk, Friedhof (kostenneutral) und Liegenschaften ein zusätzlicher erforderlicher Personalbedarf eingeplant. Mit Schreiben vom 29. Juni 2023 wurde die Genehmigung des Haushaltes (und damit auch der durch die Gemeindevertretung beschlossene Stellenplan 2023) durch den Landrat des Hochtaunuskreises erteilt. Alle noch vakanten Stellen wurden inzwischen ausgeschrieben und sollen bis Ende des Kalenderjahres 2023, spätestens jedoch bis 31. März 2024 besetzt sein, wobei bisher in 2022 und 2023 offene Stellen sehr gut besetzt werden konnten.

Beamte:

Die im Stellenplan ausgewiesenen Beamtenstellen sind zum einen mit der Wahlbeamtin / Bürgermeisterin und zum zweiten mit dem Büroleiter / Kämmerer besetzt. Der Büroleiter hat allerdings **keinen** Beamtenstatus.

Beschäftigte:

Die Gemeinde Schmitten im Taunus legt großen Wert auf Qualität in der Kinderbetreuung. Ausfallzeiten für die von den Familien dringend benötigten Betreuungszeiten sollen vermieden werden. Ausreichend qualifiziertes Personal soll die Betreuung sicherstellen. Im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst ist der Fachkräftemangel weiterhin eine große Herausforderung, sowohl durch den bestehenden Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz als auch in Bezug auf die Anpassung des gesetzlichen Betreuungsschlüssels.

Hier sieht der Gesetzgeber zukünftig die moderate Öffnung des Fachkräftekatalogs für die Kinderbetreuung als Chance die bestehenden Fachkräfte zu entlasten und andererseits neue, auch anders qualifizierte Fachkräfte, in die bestehenden Teams zu integrieren.

Der Gemeinde Schmitten im Taunus ist es gelungen qualifizierte Fachkräfte und bereits eine pädagogische Ergänzungskraft für die Kinderbetreuung gewinnen und einstellen zu können. Der benötigte Mindestpersonalbedarf inklusive des zu erwartenden Personalbedarfs für anstehende I-Maßnahmen ist somit für das Haushaltsjahr 2024 abgedeckt.

Im Stellenplan 2024 wurde der Bereich Sozial- und Erziehungsdienst dementsprechend um **3,28** Stellen erweitert.

Im Verwaltungsbereich wurde eine Stelle im Liegenschaftsamt geringfügig um 5 Stunden (**0,13** Stellenanteil/verschiedene Kostenstellen) erhöht.

Die Vollzeitstelle des ausgeschiedenen Kassenleiters zum 31. Juli 2023 mit der Entgeltgruppe 11 entfällt mit - **1,0**.

Wesentliche Änderungen im Stellenplan nach Teilhaushalt:

- **Teilhaushalt 02 „Innere Verwaltung“**
Die Teilzeitstelle (#10653) in der Zentrale wurde von der Entgeltgruppe 2 in die Entgeltgruppe 4 geändert. Der bisherige Stelleninhaber ist verstorben. Die neue Stelleninhaberin war bisher im Rahmen von Mutterschutz- und Elternzeit in der Gemeindekasse beschäftigt.
- **Teilhaushalt 04 „Ordnungsverwaltung und Bürgerservice“**
Die Stellen im Bürgerservice (# 2603 und # 2604) wurden gemäß der inzwischen vorliegenden Stellenbewertung (E 9a) angepasst.
- **Teilhaushalt 8 „Tageseinrichtungen für Kinder“**
Die Personalstärke für die Betreuung in den Kindergärten in Arnoldshain und Brombach entspricht dem gesetzlichen Betreuungsschlüssel.

- **Teilhaushalt 10 und 18 „Friedhöfe und Bauhof“**
Alle Vereinbarungen zur Friedhofspflege mit den bisherigen Aushilfen (geringfügige Beschäftigte) wurden inzwischen aufgehoben. Die hierfür geschaffene und beschlossene Stelle ist ausgeschrieben und soll kurzfristig besetzt werden.
- **Teilhaushalt 12 „Kämmerei“ & Teilhaushalt 20 „Steuern“**
Die Teilzeitstelle in der Anlagenbuchhaltung (# 11852) um 0,27 Stellenanteil (10,5 Stunden) erhöht. Die Erhöhung ist notwendig, um die noch aufzuarbeitenden Arbeiten und die zukünftigen Erfordernisse abdecken zu können. Hierfür wurde der gleiche Stellenanteil im Steueramt (# 2590) entsprechend vermindert; die Stelle im Steueramt (#2590) wurde gemäß der inzwischen vorliegenden Stellenbewertung (E 9a) angepasst.
- **Teilhaushalt 14 „Kasse und Vollstreckungswesen“**
Die Stellen in der Gemeindekasse, Fachdienstleitung und stellvertretende Kassenleitung (# 2605 und # 2722) wurden gemäß der vorliegenden Stellenbewertung (E 11 und E 9a) angepasst. Die Stelle # 2589 (ehemaliger Kassenleiter) ist entfallen.
- **Teilhaushalt 15 „Liegenschaften“**
Anpassung der Teilzeitstelle (# 9972) nach der inzwischen vorliegenden Stellenbewertung (E 9a); Umorganisation der Teilzeitstelle Zentrale (# 10653) vom Liegenschaftsamt zum Fachdienst Bürgerservice.
- **Teilhaushalt 21 „Wasser“**
Die neue geschaffene Stelle im Wasserwerk (Gas- und Wasserinstallateur # 12638) wurde für das Kalenderjahr 2024 nach der inzwischen erfolgten Stellenbewertung von der E 8 auf E 7 angepasst.

Eine erste Ausschreibung war erfolglos. Aufgrund des bestehenden immensen Fachkräftemangels muss hier ggf. eine Arbeitsmarktzulage in Betracht gezogen werden.

III. Personalkosten

Insgesamt wirkt sich der **Stellenplan 2024** wie folgt auf die Personalkosten aus:

Im Gesamtergebnishaushalt **2024** werden in Zeile 11 folgende Personalaufwendungen ausgewiesen:

2024	2023	Differenz
5.949.300 EUR	5.448.050 EUR	+ 501.250 EUR

Im Gesamtergebnishaushalt 2024 werden in Zeile 12 folgende Versorgungsaufwendungen nachgewiesen:

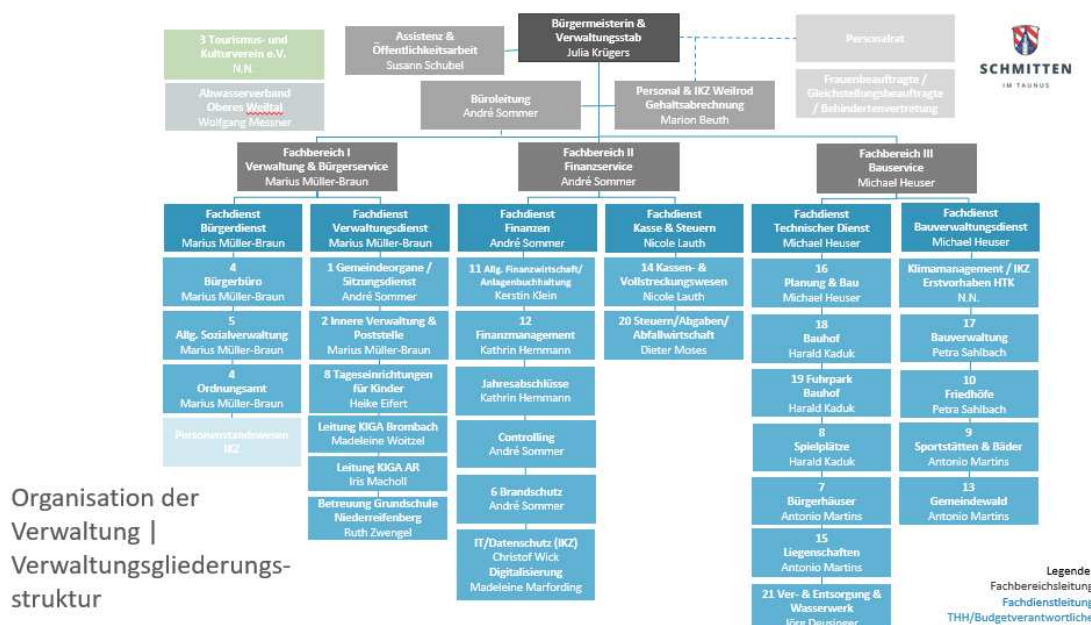
2024	2023	Differenz
336.139 EUR	327.492 EUR	+ 8.647 EUR

Im Einzelnen liegen die Erhöhungen der Personalkosten in folgenden Teilhaushalten begründet:

Teilhaushalt/ Bezeichnung	Personalkosten EUR
Tariferhöhung individuell	250.000
noch auszahlender Inflationsausgleich	40.000
Höhergruppierungen nach erfolgten Stellenbewertungen	74.000
Teilhaushalt 08: Kiga Arnoldshain : Anpassungen Stunden Kindergärten (Neueintritte/im Kalenderjahr 2023 zum Teil nur anteilig beplant); Neueinstellungen	140.000
Teilhaushalt: 08 Kiga Brombach ; Anpassungen Stunden Kindergärten; Neueinstellungen; Wegfall Altersteilzeit; Wegfall Anerkennungsjahr/ Elternzeit / kein zusätzliches I-Kraft-Budget	-120.000
Teilhaushalt 21: Wasserwerk (im Vorjahr erst ab 01.07., bzw. 01.10.2023 beplant)	70.000
Teilhaushalt 18: Bauhof: Vertretung für Ausfälle	15.000
Teilhaushalt 12 + 14: Kämmerei und Kasse; Rückkehr aus Elternzeit ; Wegfall der Stelle ehemaliger Kassenleiter	10.000
Sonstige:	22.250
Summe:	501.250

Die im Stellenplan 2023, bzw. 2024 ausgewiesenen Stellen wurden, bzw. werden besetzt.

Für das Haushaltsjahr **2024** wurde das Verwaltungsorganigramm geringfügig angepasst. Insbesondere der Fachbereich I wurde dem Fachdienstleiter Bürgerdienst übertragen.



Grafik: Organisation der Verwaltung Schmittens im Taunus | Verwaltungsgliederungsstruktur Stand 01.01.2024

IV. Bedeutung Personal, Fachkräfte & Ausblick

Der Mangel an Fachkräften in der Verwaltung, im Bereich der Kindergärten und kommunalen Unternehmen ist deutschlandweit weiterhin ein großes Problem, was sich insbesondere auch bei Ausschreibungen bzw. den hierauf eingegangenen Bewerbungen widerspiegelt.

Insgesamt steigen die Aufgaben, die Anforderungen und damit auch die **Personalstärke** für den öffentlichen Dienst. Auch wird der bevorstehende Generationenwechsel eine große Rolle bei der Fachkräftegewinnung im öffentlichen Dienst spielen.

Allein im Hochtaunuskreis (Kreisverwaltung und umliegende Städte und Gemeinden) sind rund 4.500 Beschäftigte (Stand 30.06.2022 statistik.hessen) im öffentlichen Dienst tätig. Die Verwaltungen müssen im Vergleich zur Privatwirtschaft in der „neuen“ Arbeitswelt ankommen. Neu zu besetzende Stellen werden bereits heute, gerade im Erzieher- und IT-Bereich, mit zum Beispiel zusätzlichen Arbeitsmarktzulagen ausgeschrieben. Außer der direkten monetären Leistung bedarf es weiteren Investitionen in die moderne Arbeitsorganisation mit Smartphones, aktueller IT-Ausstattung und mobiler Arbeit und insgesamt gesehen „die Entwicklung zu einem attraktiven Arbeitgeber“. Hier ist die Gemeinde Schmitten im Taunus bereits auf einem guten Weg.

Ausbildungsverbund:

Der Ausbildungsverbund der Gemeinde Schmitten im Taunus mit den Städten Neu-Anspach und Usingen sowie der Gemeinde Wehrheim besteht seit 1997. Der Verbund begann mit ortsansässigen Partnern wie der Universal Hydraulik GmbH, Präsenze GmbH, MS-Möbelstudio, Schäfer GmbH, Kraft GmbH, Autohaus Erlenhoff und Müller & Co und bildete zunächst nur Bürokaufleute aus.

Im Jahr 2006 wurde der Verbund beim Wettbewerb „Komm-Koop – Erfolgreiche Beispiele interkommunaler Kooperation“ als Preisträger in der Kategorie „Kommunale Pflichtaufgaben und interne Verwaltung“ ausgezeichnet. Die „Ausbildungsoffensive“ des Verbunds galt als erfolgreiches Beispiel für interkommunale Zusammenarbeit und wurde vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Berlin und Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Bonn initiiert.

Die Verwaltungen von Usingen, Neu-Anspach und Wehrheim übernehmen jährlich abwechselnd die Aufgabe der Stammverwaltung, die für die Ausschreibung, Einstellung, Registrierung und Ausbildung der Auszubildenden zuständig ist. Schmitten und Weilrod übernehmen als Patenverwaltungen die Vermittlung der Lehrpläne und Erziehungsinhalte.

Die Finanzierung der Gemeinde Schmitten und Weilrod erfolgt jährlich nach Absprache, während Usingen, Neu-Anspach und Wehrheim die restlichen Kosten zu gleichen Teilen tragen. Inzwischen konzentriert sich der Verbund ausschließlich auf das **Ausbildungsprofil des Verwaltungsfachangestellten**, ohne derzeitige weitere Partnerschaftsbetriebe.

Die Gemeinde Schmitten hat von diesem Verbund bereits beachtenswert profitiert und konnte bereits mehrere Auszubildende übernehmen, darunter der derzeitige Büroleiter, die derzeitige stellv. Kassenleiterin, eine Mitarbeiterin im Ordnungsamt, ein Mitarbeiter im Bürgerservice und eine Mitarbeiterin im Personalamt.

Derzeit befinden sich in Ausbildung:

2021 – Stadt Usingen (3 Azubis)

2022 – Gemeinde Wehrheim (2 Azubis)

2023 – Stadt Neu-Anspach (2 Azubis)

Für das Kalenderjahr 2024 wird die Stadt Usingen sich wieder federführend um die Einstellung neuer Auszubildender kümmern.



Du bist auf der Suche nach einer spannenden und abwechslungsreichen Ausbildung mit guten Übernahmechancen? Dann starte bei uns deine

Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellte/n (m/w/d)



Es scheint, als ob der Ausbildungsverbund mit einem rückläufigen Trend bei den Bewerbungszahlen zu kämpfen hat, was sicher zukünftig den akuten Fachkräftemangel verschärfen wird. Früher erhielt der Verbund durchschnittlich 30-50 Bewerbungen für die ausgeschriebenen Ausbildungsplätze, wobei etwa 3-5 Auszubildende pro Jahr ihre Ausbildung begannen. Allerdings ist die Situation in den letzten Jahren schwieriger geworden.

Im vergangenen Jahr hatte Neu-Anspach Schwierigkeiten, die Ausbildungsplätze zu besetzen. Von nur 15 Bewerbungen haben es lediglich 3 Bewerber zum Einstellungstest geschafft, und nur 2 konnten eingestellt werden.

Auch die Stadt Usingen verzeichnete im ersten Recruiting für das Kalenderjahr 2024 nur wenige Bewerbungseingänge. Es wird erwartet, dass wie im Vorjahr auch, eine zweite Ausschreibungsrunde im Frühjahr 2024 notwendig sein wird.

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

Herzlich Willkommen im Ausbildungsverbund



Stadt
Neu-Anspach



Gemeinde
Wehrheim



Gemeinde
Schmitten



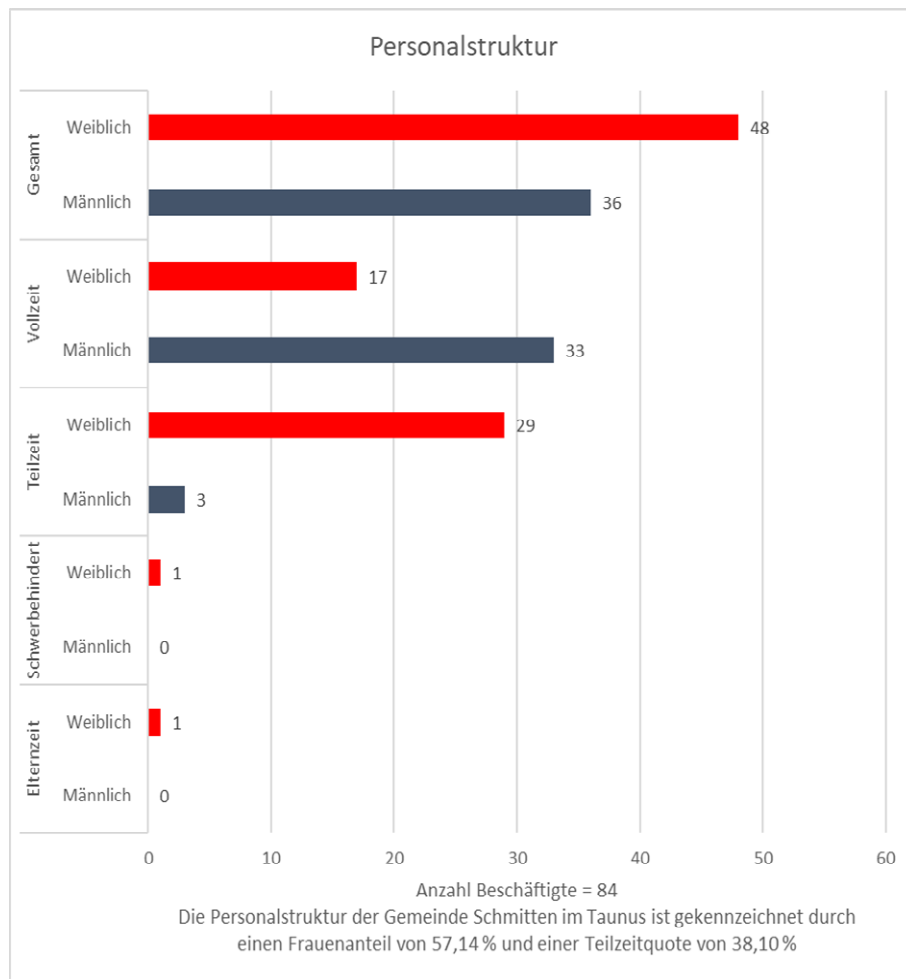
Stadt
Usingen



Gemeinde
Weilrod

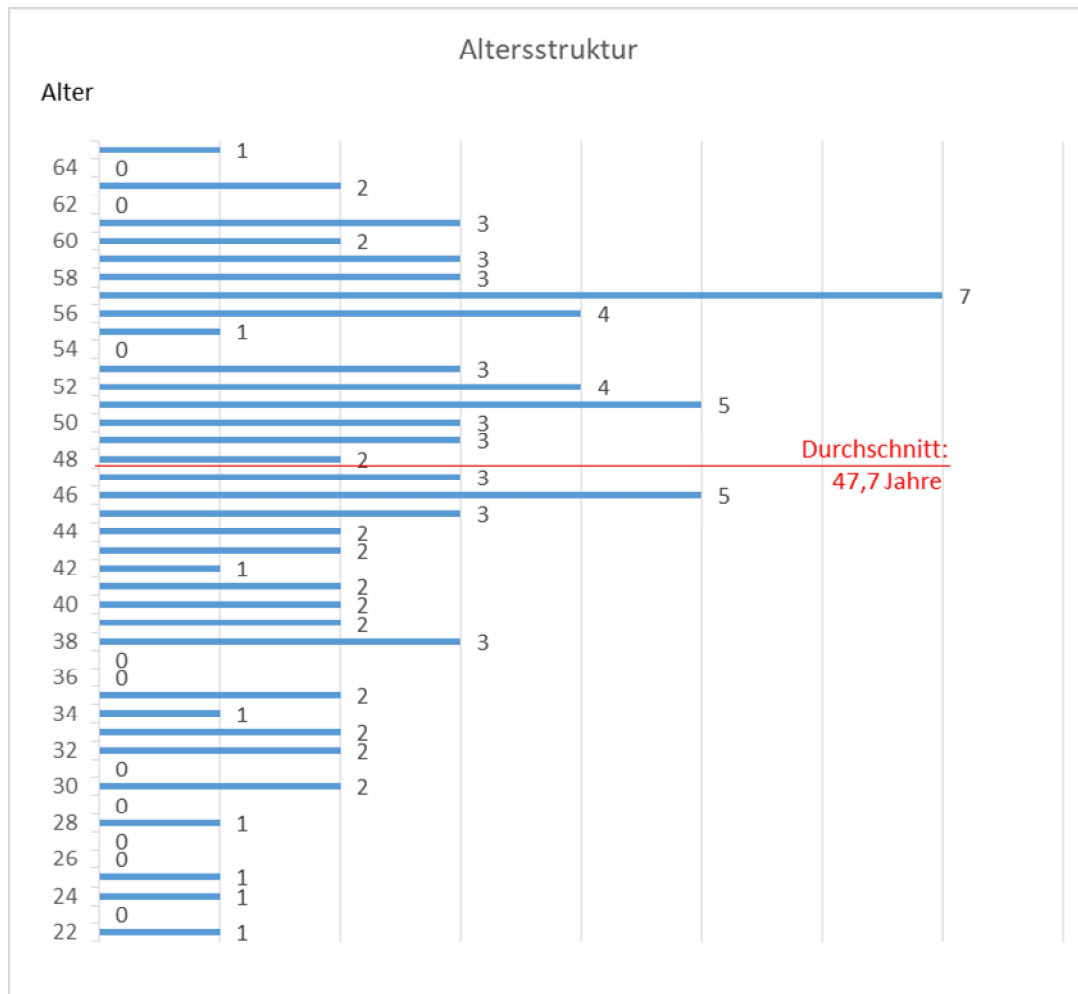
Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellte*r

Personalstruktur der Gemeinde Schmitten im Taunus:



Vor allem Frauen sind von Benachteiligungen am Arbeitsmarkt betroffen. Es gilt faire Einkommensperspektiven zu schaffen und Frauen in Führungspositionen zu bringen. Die Gemeinde Schmitten im Taunus konnte in den vergangenen Jahren die Frauenquote erhöhen. An dem Führungs- und Nachwuchskräfte-Förderprogramm der Gemeinde Schmitten im Taunus nehmen Frauen und Männer gleichermaßen teil. Die derzeitige Frauenquote beträgt 57,14 Prozent.

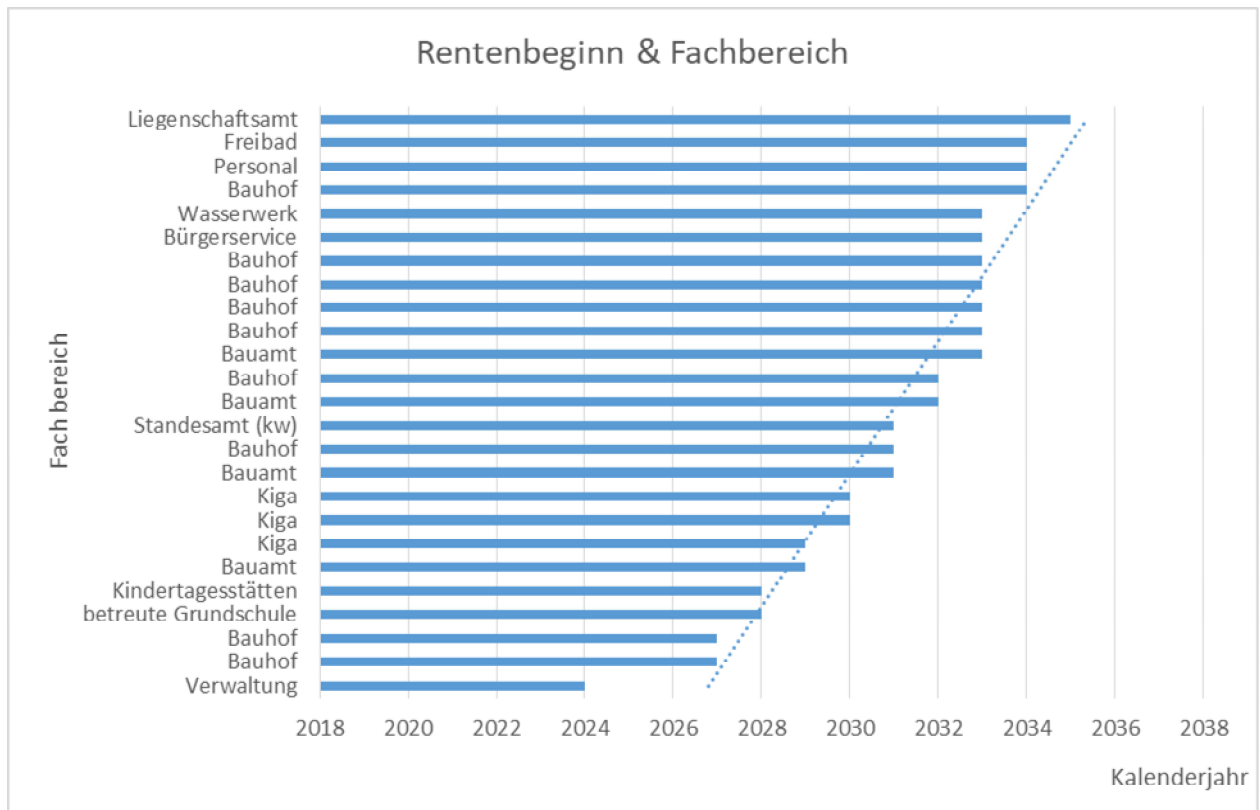
Altersstruktur der Gemeinde Schmitten im Taunus (inkl. Beamte, ohne Aushilfen) :



Das Durchschnittsalter der Gemeinde Schmitten im Taunus liegt bei knapp 48 Jahren. In wenigen Jahre werden viele Beschäftigte über 50 Jahre alt sein. Altersmanagement und Generationendialog gehören damit selbstverständlich berücksichtigt. Innovationskraft, das neue Wissen der jungen sowie das Expertenwissen und die betrieblichen Erfahrungswerte der älteren Beschäftigten gilt es zusammenzubringen.

Nachzubesetzende Stellen / Rentenbeginn:

Mittel- und langfristig (bis zum Kalenderjahr 2035) scheiden nach derzeitigem Stand rund 25 Beschäftigte aus dem Dienst aus.



Für die Gemeinde Schmitten im Taunus sind folgende Fachbereiche kurz- und mittelfristig in **den Vordergrund** zu rücken und rechtzeitig nachzubesetzen:

Verwaltung: Bauamt mit **Studium**

Kindergärten: Erzieher

Freibad: Fachangestellte für Bäderbetriebe

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

Die Stellen im Bauhof, abhängig der gewünschten Anforderung in Bezug auf die handwerkliche Ausbildung, werden bisher erfahrungsgemäß etwas einfacher nachbesetzt. Aber auch das Handwerk beklagt den Mangel an qualifizierten Auszubildenden, sodass es auch hier zukünftig schwieriger werden wird gutes Personal zu akquirieren.

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

Hier bedient sich die Gemeinde Schmitten im Taunus unter anderem auch weiterhin an den umzusetzenden Maßnahmen, die wir im Rahmen des INQA-Prozess Kulturwandel – „Arbeit gemeinsam gestalten“-Prozesses definiert haben.

Insbesondere die Feststellung des kurz-, mittel- und langfristigen Personalbedarfs und damit verbunden die Entwicklung der Personalkosten sowie das „Know-how“ der langjährigen Mitarbeiter zu halten und weiterzuentwickeln ist weiterhin das Rüstzeug für die optimale Vorbereitung unserer Verwaltung auf die Zukunft.

Schmitten, den 30. November 2023

Marion Beuth

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1 000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028..
1	2	3	4	5	6
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.291	1.023	247	334	0

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 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024
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	153	127	102
2.2 Land	2.160	2.014	2.149
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	8.609	8.139	7.369
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	10.922	10.280	9.620
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.485	1.236	988
Summe	1.485	1.236	988
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	207	227	227
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	207	227	227
<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.

	Gläubigerbank	Darlehensnummer	Zuordnung VB ggü.	Produkt	Aufnahme Jahr	Ursprungsbetrag	Stand am 31.12.2023 €	Zinssatz (%)	Zinsen 2024 €	Tilgung 2024 €	Gesamtjahresleistung	Stand am 31.12.2024	Auslauf - jahr	Zinssatz fest bis	Raten
Ihd. Nr.	Kredite														
1	DG-Hyp	#3021815016	Kreditinstitut		1981	624.952,06 €	102.871,23 €	4,27	3.871,59 €	32.827,93 €	36.699,52 €	70.043,30 €	2027	Auslauf	4
13	DG-Hyp	#3021815011	Kreditinstitut		1988	112.995,50 €	15.908,17 €	3,99	559,37 €	5.079,11 €	5.638,48 €	10.829,06 €	2027	Auslauf	4
17	DG-Hyp	#3021815009	Kreditinstitut		1989	270.984,69 €	48.073,19 €	2,69	1.743,31 €	11.780,89 €	13.524,20 €	36.292,30 €	2027	Auslauf	4
23	DG-Hyp	#3021815007	Kreditinstitut	Grundschule	1994	255.645,94 €	96.897,35 €	4,09	3.823,36 €	9.189,00 €	13.012,36 €	87.708,35 €	2032	Auslauf	4
26	DG-Hyp	#3021815001	Kreditinstitut	Grundschule	1997	357.904,31 €	139.417,49 €	5,95	7.921,74 €	16.952,62 €	24.874,36 €	122.464,87 €	2030	Auslauf	4
27	KfW Frankfurt	#2204284	Bund	Grundschule	1998	319.557,42 €	55.092,78 €	0,70	366,36 €	11.019,36 €	11.385,72 €	44.073,42 €	2028	Auslauf	2
28	DG-Hyp	#3021815010	Kreditinstitut	BM Treisberg	1998	465.275,61 €	225.755,06 €	4,03	8.861,18 €	15.798,38 €	24.659,56 €	209.956,68 €	2037	Auslauf	4
29	HeLaBa Frankfurt	#800005260	Land	Grundschule + Schwimmbad	1998	739.685,96 €	203.341,02 €	4,78	9.053,34 €	37.546,90 €	46.600,24 €	165.794,12 €	2028	Auslauf	4
30	KfW Frankfurt	#2204349	Bund	Schwimmbad	1998	421.815,80 €	72.705,57 €	0,70	483,48 €	14.546,26 €	15.029,74 €	58.159,31 €	2028	Auslauf	4/2
32	Dexia Hypobank	#4004948	Kreditinstitut	Wasserversorgung	1990	457.606,23 €	49.004,47 €	5,20	2.040,30 €	26.331,30 €	28.371,60 €	22.673,17 €	2025	Auslauf	4
34	DG-Hyp	#3021815008	Kreditinstitut	VMH 2004	2004	475.000,00 €	338.086,37 €	4,19	13.999,88 €	10.652,64 €	24.652,52 €	327.433,73 €		30.12.2034	4
36	DG-Hyp	#3021815012	Kreditinstitut	VMH 2005	2005	611.500,00 €	328.683,24 €	4,20	12.336,77 €	22.170,19 €	34.506,96 €	306.513,05 €	2035	Auslauf	4
37	WI-Bank	#7500032617	Land	Abwasserentsorg.	2006	239.410,00 €	103.887,19 €	3,97	4.032,24 €	6.236,56 €	10.268,80 €	97.650,63 €	2036	Auslauf	4
38	DG-Hyp	#3021815015	Kreditinstitut	VMH 2006	2006	410.590,00 €	13.824,29 €	3,99	195,36 €	13.824,29 €	14.019,65 €	0,00 €	2024	Auslauf	4
39	Dexia Kommunalbank	#4011233	Kreditinstitut	VMH 2007	2007	716.500,00 €	394.074,82 €	4,20	18.141,38 €	20.471,44 €	38.612,82 €	373.603,38 €	2032	Auslauf	4
40	WI-Bank	#7500051648	Land	Abwasserentsorg.	2008	60.340,00 €	27.749,01 €	4,83	1.312,04 €	1.574,80 €	2.886,84 €	26.174,21 €	2036	Auslauf	4
41	WI-Bank	#7500051970	Land	Abwasserentsorg.	2008	77.760,00 €	35.760,54 €	4,83	1.690,84 €	2.029,40 €	3.720,24 €	33.731,14 €	2036	Auslauf	4
42	WI-Bank	#7500053723	Land	Abwasserentsorg.	2009	184.360,00 €	86.159,17 €	5,08	4.286,23 €	4.809,49 €	9.095,72 €	81.349,68 €	2036	Auslauf	4
43	HeLaBa Frankfurt	#31002171968	Land	VMH 2008	2008	533.700,00 €	213.480,00 €	4,30	8.835,40 €	21.348,00 €	30.183,40 €	192.132,00 €	2033	31.12.2033	4
44	HeLaBa Frankfurt	#72002212168	Land	VMH 2009	2009	545.640,00 €	240.081,60 €	4,50	9.055,58 €	21.825,60 €	30.881,18 €	218.256,00 €	2034	31.12.2034	4
45	WI-Bank	#800064614	Land	VMH 2010	2010	840.000,00 €	386.400,00 €	2,73	10.204,74 €	33.600,00 €	43.804,74 €	352.800,00 €	2035	Auslauf	4
46	WI-Bank	#7500061724	Land	KP2009 Kiosk	2010	195.000,00 €	115.916,45 €	3,62	666,82 €	1.083,55 €	1.750,37 €	114.832,90 €	2040	Auslauf	1
47	WI-Bank	#7500061722	Land	KP2009 JuZ	2010	105.954,00 €	62.983,65 €	3,62	362,32 €	588,75 €	951,07 €	62.394,90 €	2040	Auslauf	1
48	WI-Bank	#7500061720	Land	KP2009 Umkleide	2010	335.000,00 €	199.138,48 €	3,62	1.145,56 €	1.861,48 €	3.007,04 €	197.277,00 €	2040	Auslauf	1
49	WI-Bank	#7500070313	Land	KP2009 U3	2010	147.437,00 €	87.643,00 €	3,62	480,39 €	819,08 €	1.299,47 €	86.824,00 €	2041	Auslauf	4
50	WI-Bank	#7500625331	Land	VMH 2011	2011	480.000,00 €	252.121,44 €	3,06	7.344,02 €	24.242,40 €	31.586,42 €	227.879,04 €	2037	Auslauf	4
51	WI-Bank	#7500833160	Kreditinstitut	VMH 2012	2013	911.000,00 €	537.490,00 €	2,88	14.823,79 €	45.550,00 €	60.373,79 €	491.940,00 €	2037	Auslauf	4
52	HeLaBa Frankfurt	#800079325	Kreditinstitut	VMH 2013/2014	2014	880.200,00 €	545.724,00 €	2,41	12.833,76 €	35.208,00 €	48.041,76 €	510.516,00 €	2039	Auslauf	4
53	mit #52 zusammengefasst						0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	Auslauf	4
54	WI-Bank	#500357700	Kreditinstitut	VMH 2015	2015	733.837,00 €	491.670,79 €	1,93	9.276,80 €	29.353,48 €	38.630,28 €	462.317,31 €	2040	Auslauf	4
55	WI-Bank	#7501484577	Kreditinstitut	VMH 2016	2017	559.500,00 €	408.435,00 €	1,74	6.960,74 €	22.380,00 €	29.340,74 €	386.055,00 €	2041	Auslauf	4
56	WI-Bank	#7501623577	Kreditinstitut	VMH 2017	2017	593.800,00 €	451.288,00 €	1,600	7.078,10 €	23.752,00 €	30.830,10 €	427.536,00 €	2042	Auslauf	4
57	Deutsche Kreditbank	#6703060332	Kreditinstitut	VMH 2018	2019	776.700,00 €	636.894,00 €	0,87	5.439,61 €	31.068,00 €	36.507,61 €	605.826,00 €	2044	Auslauf	4
58	Deutsche Kreditbank	#6704222105	Kreditinstitut	VMH 2019	2020	980.000,00 €	852.600,00 €	0,37	3.100,24 €	39.200,00 €	42.300,24 €	813.400,00 €	2044	Auslauf	4
59	NRW Bank	#4205189683	Kreditinstitut	VMH 2020/2021	2022	2.273.500,00 €	2.165.590,96 €	1,41	30.202,17 €	62.866,23 €	93.068,40 €	2.102.724,73 €	2045	Auslauf	4
60	mit #59 zusammengefasst														
KIP 1	WI-Bank*			KP 2015 Burgweg	2018	97.967,40 €	87.517,54 €	1,067	0,00 €	653,12 €	653,12 €	86.864,42 €	2048	2028	1
KIP 2	WI-Bank*			KP 2015 Reifenberger Weg	2018	181.903,31 €	162.500,30 €	1,067	0,00 €	1.212,69 €	1.212,69 €	161.287,61 €	2048	2028	1
KIP 3	WI-Bank*			KP 2015 Treppe AR	2018	50.401,29 €	45.025,16 €	1,067	0,00 €	336,01 €	336,01 €	44.689,15 €	2048	2028	1
						18.023.423,52 €	10.279.791,41 €		222.528,81 €	659.788,95 €	882.317,76 €	9.620.002,46 €			
*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)														8.807,24 €	
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 € =															18.484,48 €
Durch den Bruttonachweis der Darlehen 46-49 und KIP 1-3 aus dem Konjunkturprogramm ist der Schuldenstand erhöht. Nettoschuldenstand 31.12.2024:											9.592.710,74 €	Gesamt:	27.291,72 €		
Nachrichtlich: Tilgungsrate für Hessenkasse: 248.793 Euro															
Rearbeitsstand: 16.10.2023															

Fraktionsmittel

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterun- gen
	2024 ¹ EUR	2023 ² EUR	2022 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			
	2024 ¹ EUR	2023 ² EUR	2022 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 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
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	0	0	0
1.3.3 Gebührenrücklage Abfallbeseitigung	315	389	372
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
...			
Summe der Rücklagen	4.853	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 2024

Steuern und Gebühren 2024

Wasser/Abwasser

Wasser m ³ netto	4,00 Euro/m ³	(4,28 € 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 01.01.2024

1. Kind Ü3	00,00 €	7.00 – 13.00 Uhr
	00,00 €	7.30 – 13.00 Uhr
	73,92 €	7.00 – 15.00 Uhr
	55,44 €	7.30 – 15.00 Uhr
	129,36 €	7.00 – 16.30 Uhr
	110,88 €	7.30 – 16.30 Uhr
	147,84 €	7.00 – 17.00 Uhr
	129,36 €	7.30 – 17.00 Uhr
U3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	403,92 €	7.00 – 13.00 Uhr
U3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	370,26 €	7.30 – 13.00 Uhr
U3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	538,56 €	7.00 – 15.00 Uhr
U3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	504,90 €	7.30 – 15.00 Uhr
U3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	639,54 €	7.30 – 17.00 Uhr
U3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	605,88 €	7.30 – 16.30 Uhr
U3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	673,20 €	7.00 – 17.00 Uhr
U3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	639,54 €	7.30 – 17.00 Uhr

Gebühren für Zweitkinder sind niedriger/Mittagsverpflegung wird zusätzlich berechnet.

Bestattungsgebühren und Nutzungsrechte an Grabstätten ohne Nebenkosten

Einzelgrab	500 €
Doppelgrab	500 €
Urnengrab	280 €
Nutzungsrecht Urnengrab	1.130 €
Nutzungsrecht Reihengrab	1.320 €
Nutzungsrecht Doppelgrab	2.030 €

Zweitwohnungssteuer

10 % des Mietwertes

Weitere Gebühren sind in den jeweiligen Beitrags- und Gebührensatzungen/-ordnungen ersichtlich.

www.schmittende.de

Stand: 01.01.2024

Anlage zum Haushaltsplan 2024

Steuern und Gebühren 2024

Wasser/Abwasser

Wasser m ³ netto	4,00 Euro/m ³	(4,28 € 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 01.01.2024

1. Kind Ü3	00,00 €	7.00 – 13.00 Uhr	
	00,00 €	7.30 – 13.00 Uhr	
	73,92 €	7.00 – 15.00 Uhr	
	55,44 €	7.30 – 15.00 Uhr	
	129,36 €	7.00 – 16.30 Uhr	
	110,88 €	7.30 – 16.30 Uhr	
	147,84 €	7.00 – 17.00 Uhr	
	129,36 €	7.30 – 17.00 Uhr	
	U3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	403,92 €	7.00 – 13.00 Uhr
	U3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	370,26 €	7.30 – 13.00 Uhr
U3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	538,56 €	7.00 – 15.00 Uhr	
U3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	504,90 €	7.30 – 15.00 Uhr	
U3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	639,54 €	7.30 – 17.00 Uhr	
U3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	605,88 €	7.30 – 16.30 Uhr	
U3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	673,20 €	7.00 – 17.00 Uhr	
U3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	639,54 €	7.30 – 17.00 Uhr	

Gebühren für Zweitkinder sind niedriger/Mittagsverpflegung wird zusätzlich berechnet.

Bestattungsgebühren und Nutzungsrechte an Grabstätten ohne Nebenkosten

Einzelgrab	500 €
Doppelgrab	500 €
Urnengrab	280 €
Nutzungsrecht Urnengrab	1.130 €
Nutzungsrecht Reihengrab	1.320 €
Nutzungsrecht Doppelgrab	2.030 €

Zweitwohnungssteuer

10 % des Mietwertes

Weitere Gebühren sind in den jeweiligen Beitrags- und Gebührensatzungen/-ordnungen ersichtlich.

www.schmittende.de

Stand: 01.01.2024

Jahresabschluss 2021

Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung

Jahresabschluss 2021

Vermögensrechnung Muster 20

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Veränderung
01	Aktiva	0,00	0,00	0,00
02	1 Anlagevermögen	50.828.673,95	51.042.158,15	-213.484,20
03	- frei -	0,00	0,00	0,00
04	- frei -	0,00	0,00	0,00
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.753.119,80	1.800.156,80	-47.037,00
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	45.098,00	31.376,00	13.722,00
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	1.708.021,80	1.768.780,80	-60.759,00
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände	0,00	0,00	0,00
09	1.2 Sachanlagevermögen	48.525.494,38	48.691.941,58	-166.447,20
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	5.209.951,70	5.231.147,11	-21.195,41
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	4.296.042,00	4.451.769,00	-155.727,00
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	31.167.955,27	32.037.612,31	-869.657,04
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	165.258,40	93.977,55	71.280,85
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.093.958,87	1.093.520,35	438,52
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.592.328,14	5.783.915,26	808.412,88
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	3.134.970,33	3.432.867,14	-297.896,81
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.	1.473.583,94	1.682.550,15	-208.966,21
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	1.299.678,83	1.307.137,92	-7.459,09
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähn.Abgaben, Umlagen	63.182,63	319.285,21	-256.102,58
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	170.142,57	46.631,89	123.510,68
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.	0,00	0,00	0,00
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	-59.420,09	9.495,13	-68.915,22
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
33	2.4 Flüssige Mittel	1.661.386,39	1.750.316,99	-88.930,60
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	5.079,64	14.957,87	-9.878,23
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
38	Summe Aktiva	53.968.723,92	54.489.983,16	-521.259,24
39		0,00	0,00	0,00
40	Passiva	0,00	0,00	0,00
41	1 Eigenkapital	-19.550.123,60	-18.508.128,51	-1.041.995,09
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	-4.349.750,59	0,00
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-2.340.090,65	-2.340.090,65	0,00
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-2.009.659,94	-2.009.659,94	0,00
46	1.2.3 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
46A	davon: Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Vermögensrechnung Muster 20

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Veränderung
48	1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
50	1.3 Ergebnisverwendung	-1.041.995,09	0,00	-1.041.995,09
51	1.3.1 Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.041.995,09	0,00	-1.041.995,09
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-960.054,31	0,00	-960.054,31
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-81.940,78	0,00	-81.940,78
57	2 Sonderposten	-14.074.244,23	-14.691.351,29	617.107,06
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-13.446.970,65	-13.732.000,13	285.029,48
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-2.919.489,85	-3.111.671,85	192.182,00
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-140.175,61	-152.575,61	12.400,00
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-10.387.305,19	-10.467.752,67	80.447,48
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-627.076,58	-958.986,16	331.909,58
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00	0,00
62B	2.4 Sonstige Sonderposten	-197,00	-365,00	168,00
63	3 Rückstellungen	-7.460.309,69	-6.930.630,69	-529.679,00
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflcht.	-5.285.147,00	-4.780.468,00	-504.679,00
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	-2.175.162,69	-2.150.162,69	-25.000,00
69	4 Verbindlichkeiten	-12.104.708,12	-13.588.878,63	1.484.170,51
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.	-9.245.450,04	-9.846.370,35	600.920,31
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-9.245.450,04	-9.846.370,35	600.920,31
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00	0,00
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-6.487.172,00	-6.886.030,95	398.858,95
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-6.487.172,00	-6.886.030,95	398.858,95
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00	0,00
73	4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	-2.745.510,14	-2.946.441,49	200.931,35
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-2.745.510,14	-2.946.441,49	200.931,35
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00	0,00
74	4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	-12.767,90	-13.897,91	1.130,01
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-12.767,90	-13.897,91	1.130,01
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00	0,00
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.	-611.736,52	-784.274,10	172.537,58
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-1.017.950,15	-1.431.269,18	413.319,03

Vermögensrechnung Muster 20

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Veränderung
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	0,00	-74,00	74,00
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	-1.229.571,41	-1.526.891,00	297.319,59
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-779.338,28	-770.994,04	-8.344,24
83	Summe Passiva	-53.968.723,92	-54.489.983,16	521.259,24

Jahresabschluss 2021

Gesamtergebnisrechnung

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-426.353,41	-519.550,00	-2.056.128,35	1.536.578,35
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.945.762,37	-4.241.270,00	-4.124.157,34	-117.112,66
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-613.300,26	-239.450,00	-527.419,25	287.969,25
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.791.558,68	-12.578.750,00	-13.050.173,61	471.423,61
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-476.059,21	-538.000,00	-487.426,01	-50.573,99
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.161.584,26	-3.808.500,00	-3.658.360,35	-150.139,65
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.237.148,17	-1.079.660,00	-1.112.208,33	32.548,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-486.256,57	-379.950,00	-571.164,64	191.214,64
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.138.022,93	-23.385.130,00	-25.587.037,88	2.201.907,88
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.813.916,24	4.596.950,00	4.003.920,66	593.029,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	830.731,65	364.122,00	1.052.965,77	-688.843,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.624.239,08	4.969.847,00	5.635.614,24	-665.767,24
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	29.960,00		85.267,75	-85.267,75
14	66	Abschreibungen	1.356.442,84	1.268.667,70	2.001.805,77	-733.138,07
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.948.349,16	3.590.761,00	3.853.310,08	-262.549,08
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.707.820,02	7.821.255,00	7.837.948,90	-16.693,90
17	72	Transferaufwendungen	731,50	3.000,00	702,00	2.298,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.105,39	19.430,00	21.403,39	-1.973,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.303.335,88	22.634.032,70	24.407.670,81	-1.773.638,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-834.687,05	-751.097,30	-1.179.367,07	428.269,77
21	56, 57	Finanzerträge	-76.115,47	-61.250,00	-31.093,56	-30.156,44
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	275.203,61	264.100,00	250.406,32	13.693,68
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	199.088,14	202.850,00	219.312,76	-16.462,76
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-23.214.138,40	-23.446.380,00	-25.618.131,44	2.171.751,44
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	22.578.539,49	22.898.132,70	24.658.077,13	-1.759.944,43
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-635.598,91	-548.247,30	-960.054,31	411.807,01
27	59	Außerordentliche Erträge	-833,03		-82.403,18	82.403,18
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	15,80		462,40	-462,40
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-817,23		-81.940,78	81.940,78
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-636.416,14	-548.247,30	-1.041.995,09	493.747,79
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge				
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge				
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Jahresabschluss 2021

Gesamtfinanzrechnung					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.851,41	479.250,00	1.980.322,49	-1.501.072,49
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.937.362,93	4.241.270,00	3.997.060,12	244.209,88
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	351.295,59	239.450,00	570.117,39	-330.667,39
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.161.966,43	12.578.750,00	12.853.490,44	-274.740,44
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	475.214,65	538.000,00	374.194,38	163.805,62
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.470.676,69	3.808.500,00	3.710.114,56	98.385,44
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.072,81	61.250,00	65.102,18	-3.852,18
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	396.451,36	420.250,00	585.932,25	-165.682,25
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	22.223.891,87	22.366.720,00	24.136.333,81	-1.769.613,81
10	Personalauszahlungen	-3.826.082,77	-4.596.950,00	-3.977.947,41	-619.002,59
11	Versorgungsauszahlungen	-459.793,45	-227.950,00	-583.798,57	355.848,57
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.875.320,23	-4.969.847,00	-5.354.177,56	384.330,56
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-731,50	-3.000,00	2.028,00	-5.028,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.801.518,64	-3.590.761,00	-3.934.023,54	343.262,54
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-7.707.000,46	-7.821.255,00	-7.837.948,90	16.693,90
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-275.950,62	-264.100,00	-251.536,33	-12.563,67
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-21.917,92	-19.430,00	-21.487,13	2.057,13
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-20.968.315,59	-21.493.293,00	-21.958.891,44	465.598,44
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	1.255.576,28	873.427,00	2.177.442,37	-1.304.015,37
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	594.712,89	471.000,00	383.326,16	87.673,84
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500,00		60.309,81	-60.309,81
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	595.212,89	471.000,00	443.635,97	27.364,03
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-253.730,35		-81.676,15	81.676,15
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.627.523,46	-2.755.783,40	-1.291.604,87	-1.464.178,53
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-230.338,08	-100.000,00	-242.868,15	142.868,15
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-2.111.591,89	-2.855.783,40	-1.616.149,17	-1.239.634,23
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.516.379,00	-2.384.783,40	-1.172.513,20	-1.212.270,20
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-260.802,72	-1.511.356,40	1.004.929,17	-2.516.285,57
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	980.000,00	1.497.000,00		1.497.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-674.535,37	-798.676,00	-825.965,30	27.289,30
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	305.464,63	698.324,00	-825.965,30	1.524.289,30
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	44.661,91	-813.032,40	178.963,87	-991.996,27
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	792.946,56		657.588,00	-657.588,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-623.219,63		-925.482,47	925.482,47
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	169.726,93		-267.894,47	267.894,47
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.535.928,15	-1.577.688,10	1.750.316,99	-3.328.005,09

Jahresabschluss 2021

Gesamtfinanzrechnung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	214.388,84	-813.032,40	-88.930,60	-724.101,80
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.750.316,99	-2.390.720,50	1.661.386,39	-4.052.106,89

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	434009
Gemeinde:	Schmitten im Taunus	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Hochtaunus	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	9.563		
31.12.2021	9.478		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	27.126.091,00	26.521.413,12	
Aufwendungen	27.317.829,00	25.073.459,07	
Saldo	-191.738,00	1.447.954,05	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		12.627,42	
Aufwendungen		1.110,48	
Saldo		11.516,94	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-191.738,00	1.459.470,99	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 26.461.425,00	25.311.807,20	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 26.173.803,00	23.094.914,61	
Saldo	287.622,00	2.216.892,59	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 169.600,00	+ 515.154,38	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.460.600,00	- 2.527.067,80	
Saldo	-3.291.000,00	-2.011.913,42	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.291.000,00	+ 2.273.500,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.004.163,00	- 876.567,44	
Saldo	2.286.837,00	1.396.932,56	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
fehlbedarf (-)	-716.541,00	1.601.911,73	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.814.186,00	3.319.478,53	
		Haushaltsjahr	
		2024	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	2.286.837,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	2.286.837,00		

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 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-191.738,00	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 31.12.2023	3.300.144,96	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 2024	482.753,84	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 1.1.2024	482.753,84	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	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	19.550.123,60	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 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.236.978,00	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	-716.540,50	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 2024	287.622,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	755.370,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	248.792,50	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 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	707,40	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 2024	47,40	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	2.091.600,72	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 2024	-20,05	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	3.300.144,96	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	19.550.123,60	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.236.978,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-74,93	0,00
Summe und Status		 55,00
Vorliegende Auswertung präsidentiert 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 2022

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	1.447.954,05	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	3.300.144,96	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der 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 2022	420.563,76	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.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	420.563,76	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	19.550.123,60	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	1.485.770,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	725.344,23	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 2022	1.601.911,73	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	627.775,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	248.792,50	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	95,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	151,41	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	3.300.144,96	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	19.550.123,60	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	1.485.770,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	75,85	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 ffd. 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	
2024	37,66	v.H.	0,00	17,45	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	37,34	v.H.	0,00	17,77	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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	660,00	v.H.	660,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	145.000,00	Euro
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	167.308,79	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2024	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			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.357.885,05	1.336.740,00	1.211.512,00	1.216.512,00	1.216.512,00	1.216.512,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.739.051,09	4.965.936,00	5.134.536,00	5.134.536,00	5.134.536,00	5.134.536,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.328.229,06	543.400,00	509.400,00	688.970,00	303.890,00	305.870,00
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	13.648.166,81	13.736.000,00	14.224.010,00	14.830.340,00	15.338.710,00	15.778.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	502.778,01	517.800,00	529.450,00	542.680,00	556.250,00	570.150,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.780.885,48	4.262.193,00	4.386.357,00	4.293.857,00	4.293.857,00	4.283.857,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	674.891,00	834.132,00	664.666,00	600.505,00	596.059,00	553.067,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	448.003,59	413.885,00	393.710,00	397.950,00	397.950,00	397.950,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.479.890,09	26.610.086,00	27.053.641,00	27.705.350,00	27.837.764,00	28.240.442,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.391.009,58	5.448.050,00	5.949.300,00	6.080.586,00	6.218.361,00	6.436.383,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	406.924,40	327.492,00	336.139,00	336.139,00	257.600,00	257.600,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.609.158,35	6.573.980,00	6.033.615,00	5.913.515,00	5.487.614,00	5.425.594,00
14	66	Abschreibungen	1.295.633,66	1.096.666,00	1.065.487,00	997.547,00	1.037.462,00	968.293,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.015.474,06	4.267.378,00	4.577.911,00	4.572.911,00	4.574.911,00	4.485.031,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.077.327,98	8.828.100,00	8.963.392,00	8.963.392,00	8.963.392,00	8.963.392,00
17	72	Transferaufwendungen	2.745,36	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.255,46	22.035,00	21.985,00	21.985,00	21.985,00	21.985,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.820.528,85	26.566.701,00	26.952.829,00	26.891.075,00	26.566.325,00	26.563.278,00
20		Verwaltungsergebnis	1.659.361,24	43.385,00	100.812,00	814.275,00	1.271.439,00	1.677.164,00
21	56,57	Finanzerträge	41.523,03	68.250,00	72.450,00	72.450,00	72.450,00	72.450,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	252.930,22	295.606,00	365.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
23		Finanzergebnis	-211.407,19	-227.356,00	-292.550,00	-382.550,00	-382.550,00	-382.550,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	26.521.413,12	26.678.336,00	27.126.091,00	27.777.800,00	27.910.214,00	28.312.892,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	25.073.459,07	26.862.307,00	27.317.829,00	27.346.075,00	27.021.325,00	27.018.278,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.447.954,05	-183.971,00	-191.738,00	431.725,00	888.889,00	1.294.614,00
27	59	Außerordentliche Erträge	12.627,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	11.516,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	1.459.470,99	-183.971,00	-191.738,00	431.725,00	888.889,00	1.294.614,00

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 31.12.2023	600.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.648.166,81	13.736.000,00	14.224.010,00	14.830.340,00	15.338.710,00	15.778.500,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.666.922,32	8.247.900,00	8.534.910,00	9.132.360,00	9.634.630,00	10.068.200,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	278.889,36	289.500,00	296.000,00	304.880,00	310.980,00	317.200,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	20.699,27	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.670.743,25	2.649.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.876.673,00	2.400.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00	257.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	134.239,61	128.500,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
	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	2.313.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.780.885,48	4.262.193,00	4.386.357,00	4.293.857,00	4.293.857,00	4.283.857,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.789.948,96	3.336.780,00	3.315.893,00	3.315.893,00	3.315.893,00	3.315.893,00
		Sonstige Erträge	990.936,52	925.413,00	1.070.464,00	977.964,00	977.964,00	967.964,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.077.327,98	8.828.100,00	8.963.392,00	8.963.392,00	8.963.392,00	8.963.392,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.017.081,00	5.557.200,00	5.802.346,00	5.802.346,00	5.802.346,00	5.802.346,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.572.358,00	2.849.290,00	2.720.236,00	2.720.236,00	2.720.236,00	2.720.236,00
	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):	569,16	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
		Umlage Regionalplanungsverband	50.778,49	42.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	269.232,54	233.400,00	243.100,00	243.100,00	243.100,00	243.100,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	167.308,79	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	252.930,22	295.606,00	365.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	250.212,94	291.419,00	360.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	25.311.807,20	25.844.204,00	26.461.425,00	27.177.295,00	27.315.155,00	27.759.825,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.094.914,61	25.663.702,00	26.173.803,00	26.269.989,00	25.983.863,00	26.049.985,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.216.892,59	180.502,00	287.622,00	907.306,00	1.331.292,00	1.709.840,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	488.778,88	320.650,00	169.600,00	913.000,00	50.100,00	50.100,00
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	26.375,50	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	515.154,38	320.650,00	169.600,00	913.000,00	50.100,00	50.100,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.533,43	617.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.943.983,77	2.756.000,00	3.169.000,00	1.712.000,00	0,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	466.550,60	338.600,00	291.600,00	84.000,00	297.100,00	384.600,00
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	2.527.067,80	3.711.600,00	3.460.600,00	1.936.000,00	297.100,00	384.600,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.011.913,42	-3.390.950,00	-3.291.000,00	-1.023.000,00	-247.000,00	-334.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	204.979,17	-3.210.448,00	-3.003.378,00	-115.694,00	1.084.292,00	1.375.340,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.273.500,00	3.390.950,00	3.291.000,00	1.023.000,00	247.000,00	334.500,00
	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	876.567,44	969.254,00	1.004.163,00	1.046.389,00	1.025.958,00	974.206,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	627.774,94	720.461,00	755.370,00	797.596,00	777.165,00	748.031,00
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	248.792,50	248.792,50	248.792,50	248.792,50	248.792,50	226.175,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.396.932,56	2.421.696,00	2.286.837,00	-23.389,00	-778.958,00	-639.706,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.601.911,73	-788.752,00	-716.541,00	-139.083,00	305.334,00	735.634,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	901.569,44	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)	845.388,64	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	56.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.661.386,00	3.319.479,00	2.530.727,00	1.814.186,00	1.675.103,00	1.980.437,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.658.092,53	-788.752,00	-716.541,00	-139.083,00	305.334,00	735.634,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.319.478,53	2.530.727,00	1.814.186,00	1.675.103,00	1.980.437,00	2.716.071,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.279.791,41	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.279.791,41		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	1.236.978,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.516.769,41	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.291.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	755.370,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	248.793,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	248.792,50	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	12.566.628,41	€
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 -	12.566.628,41	€
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	988.185,50	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	1.814.186,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2024							
		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	280.570,00 €	29,34 €	280.570,00 €	29,34 €	4.125.622,12 €	431,42 €	4.125.622,12 €	431,42 €
2	Sicherheit und Ordnung	223.077,00 €	23,33 €	223.077,00 €	23,33 €	991.815,00 €	103,71 €	991.815,00 €	103,71 €
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 €	89.740,00 €	9,38 €	89.740,00 €	9,38 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.560.986,00 €	163,23 €	1.560.986,00 €	163,23 €	4.595.493,91 €	480,55 €	4.595.493,91 €	480,55 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	105.579,00 €	11,04 €	105.579,00 €	11,04 €	522.623,00 €	54,65 €	522.623,00 €	54,65 €
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	99.624,00 €	10,42 €	99.624,00 €	10,42 €	321.734,00 €	33,64 €	321.734,00 €	33,64 €
11	Ver- und Entsorgung	5.192.845,00 €	543,01 €	5.192.845,00 €	543,01 €	4.805.175,63 €	502,48 €	4.805.175,63 €	502,48 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	177.979,39 €	18,61 €	177.979,39 €	18,61 €	1.186.481,88 €	124,07 €	1.186.481,88 €	124,07 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.142.297,00 €	119,45 €	1.142.297,00 €	119,45 €	1.186.612,00 €	124,08 €	1.186.612,00 €	124,08 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.790,00 €	6,25 €	59.790,00 €	6,25 €
15	Wirtschaft und Tourismus	50,00 €	0,01 €	50,00 €	0,01 €	105.060,00 €	10,99 €	105.060,00 €	10,99 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.343.084,00 €	1.918,13 €	18.343.084,00 €	1.918,13 €	9.327.682,00 €	975,39 €	9.327.682,00 €	975,39 €
Gesamtsumme		27.126.091,39 €	2.836,57 €	27.126.091,39 €	2.836,57 €	27.317.829,54 €	2.856,62 €	27.317.829,54 €	2.856,62 €

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							
		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 €	26,54 €	253.849,00 €	26,54 €	4.124.122,12 €	431,26 €	4.124.122,12 €	431,26 €
2	Sicherheit und Ordnung	226.656,00 €	23,70 €	226.656,00 €	23,70 €	969.277,00 €	101,36 €	969.277,00 €	101,36 €
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 €	15,69 €	150.000,00 €	15,69 €	182.940,00 €	19,13 €	182.940,00 €	19,13 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.290.763,00 €	134,97 €	1.290.763,00 €	134,97 €	4.117.687,51 €	430,59 €	4.117.687,51 €	430,59 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	103.696,00 €	10,84 €	103.696,00 €	10,84 €	506.800,00 €	53,00 €	506.800,00 €	53,00 €
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 €	4,09 €	39.125,00 €	4,09 €	223.652,00 €	23,39 €	223.652,00 €	23,39 €
11	Ver- und Entsorgung	5.252.163,00 €	549,22 €	5.252.163,00 €	549,22 €	4.847.858,00 €	506,94 €	4.847.858,00 €	506,94 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	180.799,00 €	18,91 €	180.799,00 €	18,91 €	1.290.661,00 €	134,96 €	1.290.661,00 €	134,96 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.322.461,00 €	138,29 €	1.322.461,00 €	138,29 €	1.361.813,00 €	142,40 €	1.361.813,00 €	142,40 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.990,00 €	3,35 €	31.990,00 €	3,35 €
15	Wirtschaft und Tourismus	50,00 €	0,01 €	50,00 €	0,01 €	79.960,00 €	8,36 €	79.960,00 €	8,36 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.858.774,00 €	1.867,49 €	17.858.774,00 €	1.867,49 €	9.125.546,00 €	954,26 €	9.125.546,00 €	954,26 €
Gesamtsumme		26.678.336,00 €	2.789,75 €	26.678.336,00 €	2.789,75 €	26.862.306,63 €	2.808,98 €	26.862.306,63 €	2.808,98 €

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							
		2022							
		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	279.143,58 €	29,19 €	279.143,58 €	29,19 €	3.541.313,26 €	370,31 €	3.262.169,68 €	341,12 €
2	Sicherheit und Ordnung	232.238,35 €	24,29 €	232.238,35 €	24,29 €	910.832,74 €	95,25 €	910.832,74 €	95,25 €
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	196.834,50 €	20,58 €	196.834,50 €	20,58 €	193.121,38 €	20,19 €	193.121,38 €	20,19 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.487.180,09 €	155,51 €	1.487.180,09 €	155,51 €	3.678.721,18 €	384,68 €	3.678.721,18 €	384,68 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	98.624,67 €	10,31 €	98.624,67 €	10,31 €	569.926,07 €	59,60 €	569.926,07 €	59,60 €
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	31.719,97 €	3,32 €	31.719,97 €	3,32 €	217.043,89 €	22,70 €	217.043,89 €	22,70 €
11	Ver- und Entsorgung	5.518.817,40 €	577,10 €	5.518.817,40 €	577,10 €	5.446.224,24 €	569,51 €	5.446.224,24 €	569,51 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	272.530,37 €	28,50 €	272.530,37 €	28,50 €	1.223.078,66 €	127,90 €	1.223.078,66 €	127,90 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.181.658,44 €	123,57 €	1.181.658,44 €	123,57 €	869.545,93 €	90,93 €	869.545,93 €	90,93 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.650,13 €	0,17 €	1.650,13 €	0,17 €	91.696,68 €	9,59 €	91.696,68 €	9,59 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.221.015,62 €	1.800,80 €	17.221.015,62 €	1.800,80 €	8.331.955,04 €	871,27 €	8.331.955,04 €	871,27 €
Gesamtsumme		26.521.413,12 €	2.773,34 €	26.521.413,12 €	2.773,34 €	25.073.459,07 €	2.621,92 €	24.794.315,49 €	2.592,73 €

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	2.530.727 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.530.727 €				
Januar		655.800 €	2.203.685 €	- 1.547.885 €	982.842 €
Februar		3.457.919 €	2.133.850 €	1.324.069 €	2.306.911 €
März		707.700 €	2.299.526 €	- 1.591.826 €	715.085 €
April		2.575.883 €	2.135.549 €	440.334 €	1.155.420 €
Mai		3.457.919 €	2.120.560 €	1.337.359 €	2.492.779 €
Juni		655.700 €	2.301.296 €	- 1.645.596 €	847.183 €
Juli		2.576.983 €	2.378.421 €	198.562 €	1.045.745 €
August		3.457.919 €	2.133.685 €	1.324.234 €	2.369.979 €
September		655.700 €	2.326.306 €	- 1.670.606 €	699.373 €
Oktober		2.575.883 €	2.113.654 €	462.229 €	1.161.602 €
November		3.457.919 €	2.578.040 €	879.879 €	2.041.481 €
Dezember		2.576.883 €	2.260.223 €	316.660 €	2.358.141 €
Summe		26.812.210 €	26.984.796 €	- 172.586 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		26.461.425 €	26.173.803 €		
Differenz		350.785 €	810.993 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.670.606 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					699.373 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen	
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 30.06.2024	2023	2.000.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor:	2022	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- 2.000.000,00 €
			("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2024"/>	287.622,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	755.370,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 467.748,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	248.792,50 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 716.540,50 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	3.460.800,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Pfanzahl	2023	25.663.702,00 €
Vorvorjahr	Ist	2022	24.790.482,89 €
3. Vorjahr	Ist	2021	21.958.891,44 €
Summe			72.413.076,33 €
Durchschnitt			24.137.692,11 €
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			482.763,84 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.530.727,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	1.500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €