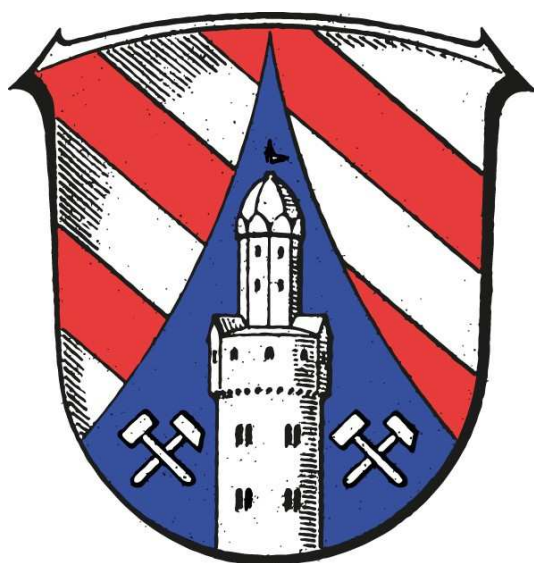


Gemeinde Schmitten im Taunus



Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht zum Haushaltsplan.....	3
2.	Haushaltssatzung.....	75
3.	Produktbeschreibungen und Produktverantwortliche.....	78
	Budgetierungsrichtlinie.....	87
	Begriffliche Erläuterungen.....	98
4.	Gesamtergebnishaushalt.....	103
5.	Gesamtfinanzhaushalt.....	104
6.	Investitionsprogramm.....	106
7.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen.....	123
8.	Stellenplan.....	500
9.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	519
10.	Verbindlichkeitenübersicht.....	521
11.	Fraktionsmittel.....	524
12.	Übersicht über die Rückstellungen.....	526
13.	Übersicht über die Gebühren und Steuerhebesätze.....	538
14.	Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung des Jahresabschlusses 2022.....	530
15.	Finanzstatusbericht.....	536

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsvorbericht

2025





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	3
1.1 Vorbemerkung	3
2 Rückblick auf die vergangenen Haushaltsjahre	8
3 Übersicht über den Haushalt 2025	10
3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanaufstellung.....	10
3.2 Vorgaben für die Genehmigungsfähigkeit	12
3.3 Gesamthaushalt und Steuersätze	12
3.4 Liquiditätssicherung.....	15
3.5 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO	16
4 Erträge.....	17
4.1 Steuern.....	21
4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge.....	21
4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen.....	23
4.2 Gebühren und Abgaben.....	27
4.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	28
4.4 Sonstige Ertragsarten.....	30
5 Aufwendungen.....	31
5.1 Personalaufwand	36
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	38
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	42
5.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	45
5.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen	47
5.4 Abschreibungen	48
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	50
6 Ergebnis des Haushaltsplanes.....	51
7 Finanzhaushalt	53
7.1 Investitionstätigkeit	54
7.2 Finanzierungstätigkeit.....	59
8 Entwicklung von Vermögen und Schulden	60



Haushaltsvorbericht Schmittchen im Taunus

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	63
9.1 Freiwillige Leistungen	64
9.2 Bevölkerung	64
9.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	66
9.4 Dorfentwicklung.....	69
10 Beispiele Familie Mustermann	70
11 Fazit.....	71



1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkung

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. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

Mit dem Angebot des interaktiven Haushaltsplanes der Firma Interkommunale Vergleichssysteme GmbH (IKVS) ist der Haushalt der Gemeinde Schmitten im Taunus digital, übersichtlich, interaktiv und mit zahlreichen zusätzlichen Informationen sowie flächendeckenden Kennzahlen online dargestellt.

Bei den in diesem Vorbericht verwendeten Kennzahlenvergleichen ergibt sich der Wert der Vergleichskommunen aus dem Median^[1] hessischer Kommunen in der Größenordnung 5.000 bis 15.000 Einwohner.

Standort und Finanzielle Lage

Schmitten im Taunus profitiert durch seine Bevölkerungsstruktur von einem weit überdurchschnittlichen Einkommensteueranteil. Auch wenn die Feldberggemeinde im Naturpark Taunus im Vergleich zu anderen hessischen Kommunen eher ein geringes Gewerbesteueraufkommen hat, so entwickelt sich die Gewerbesteuer in den vergangenen vier Jahren stetig erfreulich positiv (vgl. Abschnitt „Wirtschaftliche Entwicklung“) und stieg zuletzt zum 31.12.2024 auf 3,290 Mio. Euro.

Die Gemeinde Schmitten hat in den vergangenen Jahren ein solides finanzielles Fundament geschaffen, insbesondere auch durch die Teilnahme am Entschuldungsprogramm Hessenkasse des Landes.

In den 2021 bis 2024 Jahren konnten durch Mehreinnahmen bei der Steuer sowie starken Erträgen aus der Waldbewirtschaftung inklusive erhaltenen Förderbeiträgen ausreichende, ordentliche sowie außerordentliche Rücklagen angehäuft werden, sodass die finanzielle Lage als aktuell "gut" beurteilt wird. Dies wurde auch im August 2024 durch eine Analyse des Hessischen Rechnungshofes bestätigt. Der Haushalt konnte in den vergangenen Jahren zum Jahresende immer ausgeglichen werden.

^[1] Median = Der mittlere Wert in einer Folge von nach aufsteigender Größe sortierten Werten. Ober- bzw. unterhalb des Median liegt jeweils die Hälfte der Werte.

Als Flächenkommune im ländlichen Raum mit rund 9.500 Einwohner verteilt auf neun Ortsteile und einer Fläche von 36 km² ist allerdings gleichzeitig der notwendige Aufwand für die Schaffung und den



Unterhalt der Infrastruktur verhältnismäßig hoch um etwa lange Distanzen und dezentrale Strukturen zu überbrücken, insbesondere in Hinblick auf die Wasserversorgung, Abwasser, Straßenbau und Brandschutz. Als Pendlergemeinde kommt insbesondere auch einem ausreichenden Kinderbetreuungsangebot als gesetzliche Pflichtaufgabe im Bereich der Daseinsvorsorge eine hohe Bedeutung zu.

Die Gemeinde Schmittchen ist dabei ganz wesentlich, wie auch andere Städte und Kommunen, auf die Mittel aus dem Kommunalen Finanzausgleich des Landes angewiesen, um ihre ganz überwiegend durch Gesetze von Bund und Land vorgeschriebenen Pflichtaufgaben erfüllen zu können.

Dorfentwicklung und Klimakommune

Die Weichen für die künftige Entwicklung der Gemeinde wurde 2023 mit dem Leitbild im sogenannten Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzept (IKEK) definiert. Die Gemeinde Schmittchen ist Förderschwerpunkt 2021 – 2028 im Dorfentwicklungsprogramm Hessen und profitiert bis 2028 von insgesamt 1,5 Mio. Euro an Fördermitteln. Auch als Teil der Förderregion Leader Hoher Taunus profitiert die Gemeinde. Als Klimakommune hat die Gemeinde im 2024 verabschiedeten Klimaschutzkonzept den Rahmen für künftige Maßnahmen für den Klimaschutz und die Klimaanpassung definiert.

Wirtschaftliche Entwicklung

Die COVID-19-Pandemie hatte schwere Auswirkungen auf Wirtschaft. Lieferengpässe und Mangel an Rohstoffen führten zu Produktionsverzögerungen und steigenden Kosten. Die Wirtschaftskrise brachte auch den Kommunen deutschlandweit schwere Einbußen. Insbesondere die Gewerbesteuer brach in vielen Kommunen stark ein.

Der Krieg in der Ukraine ab Februar 2022 sowie die daraus resultierende Energiekrise verschärfte die wirtschaftliche Lage in Deutschland weiter. Im Jahr 2023 und teilweise auch 2024 trat Deutschland in eine Rezession ein, da die hohe Inflation, die durch die steigenden Energiekosten und Versorgungsengpässe noch verschärft wurde, die Kaufkraft der Haushalte reduzierte und die Investitionsbereitschaft der Unternehmen dämpfte.

Schmittchen blieb von dieser Entwicklung glücklicherweise verschont. Bei der Gewerbesteuer konnten 2022, 2023 und 2024 stetig Mehrerträge erzielt werden. Allein in 2024 wurden Mehrerträge bei der Gewerbesteuer im Vergleich zum Plan in Höhe von rund 610.000,00 Euro erzielt werden. Die aktuellen Rückmeldungen der stärksten Gewerbesteuerzahler in Schmittchen sind derzeit positiv in Hinblick auf deren Betriebsergebnisse und Erwartungen.

Laut dem Hessischen Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdI) befindet sich derzeit die deutsche Wirtschaft in einer anhaltenden Wachstumsschwäche. Das im Rahmen der Frühjahrsprojektion angenommene sehr schwache Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) für das Jahr 2024 in Höhe von + 0,3 %, musste in der Herbstprojektion nochmals nach unten korrigiert werden. Es wird nunmehr von einem Rückgang des BIP um 0,2 % ausgegangen. Für das Jahr 2025 ist das erwartete BIP-Wachstum leicht nach oben korrigiert worden von 1,0 % auf nunmehr 1,1 %. In den kommenden Quartalen wird eine langsame konjunkturelle Erholung erwartet.



Auswirkungen von Bund, Land und Kreis auf den kommunalen Haushalt 2025 ff.

Die Situation für die kommunale Ebene hat sich indes in Deutschland für den Ausblick 2025 ff. weiter verschärft. Die vom Hessischen Ministerium der Finanzen versandten Planungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich (KFA) für das Jahr 2025 bilden im Vergleich zum um Finanzplanungserlass aus dem Jahr 2023 deutlich verringerten Aufwuchs der Schlüsselzuweisungen ab. Das Land verweist auf die deutlich verringerten Einnahmeerwartungen aus der aktuellen Steuerschätzung und die Belastungen des Landeshaushalts aufgrund der Auswirkungen des Zensus auf die Zahlungsverpflichtungen des Landes im Bund-Länder-Finanzausgleich. Dieser hatte ergeben, dass die hessische Bevölkerung in den vergangenen Jahren weniger stark gewachsen war als gedacht (Nur 6,21 statt 6,37 Millionen Menschen).

Diese Entwicklung hat auch Auswirkungen auf Kreisebene. Allein bei den KFA-relevanten Positionen (Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisung) wurde eine Verschlechterung um 12,8 Mio. € im Vergleich zur Finanzplanung 2025 für den Kreishaushalt festgestellt. Bei gleichzeitig weiter steigenden Ausgaben im Bereich der Pflichtleistungen wird die Kreisumlage in der Folge deutlich angehoben. Für das Jahr 2025 ist eine Anhebung des Gesamthebesatzes von Kreis- und Schulumlage um einen Punkt beabsichtigt. Aufgrund der aktuell für die Jahre 2026-2028 ebenfalls absehbaren negativen Entwicklung ist von einer Anhebung um einen weiteren Punkt im Jahr 2026 im Gesamthebesatz auszugehen.

Somit erhöht sich für die Gemeinde Schmitten im Taunus die an den Hochtaunuskreis zu leistende Kreis- und Schulumlage von 8,56 Mio. Euro in 2024 auf 9,17 Mio. Euro deutlich in 2025.

Da sich aufgrund der weiterhin guten Entwicklung der Einnahmen durch die Gewerbesteuer nun die eigene Steuerkraftzahl der Gemeinde Schmitten erhöht und in die Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs einfließt (KFA), reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen in 2025 um rund 170.000 Euro. Aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen erhöht sich gleichzeitig die Berechnungsgrundlage für die zu leistende Kreis- und Schulumlage.

Indes besteht insgesamt noch Unsicherheit, da der Bundeshaushalt erst nach der Bundestagswahl im Februar 2025 und der Regierungsneubildung aufgestellt werden kann. Ein später Bundeshaushalt wird voraussichtlich Auswirkungen auf Förderprogramme und verfügbare Fördermittel haben.

Ebenso sind der Haushalt 2025 von Land und Kreis zum Stand der Haushaltseinbringung Schmitten noch nicht beschlossen.



Entwicklung Grundsteuer und Gewerbesteuer

Ab dem Haushaltsjahr 2025 wird die Grundsteuer gemäß den neuen Bemessungsgrundlagen der bundesweiten Grundsteuerreform erhoben, welche automatisch von den Finanzämtern beigesteuert wurden. Der örtliche Grundsteuerhebesatz wurde zunächst am 11.12.2024 von der Gemeindevertretung kalkulatorisch auf 696 Punkten v.H. *aufkommensneutral* angepasst, d.h. mit diesem Hebesatz entspricht das Gesamtsteuervolumen der Steuereinnahmen für die Gemeinde unverändert dem Vorjahresniveau, auch wenn es für die Steuerzahler individuell Verschiebungen bei der Steuerhöhe geben kann.

Die kommunalen Pflichtaufgaben der Gemeinde, welche durch Bund oder Land in Form von Gesetzen vorgegeben werden, sind in den letzten Jahren durch Faktoren wie die zeitweise hohe Inflation und den hohen Tarifabschlüsse deutlich teurer geworden. Auch wenn es in den vergangenen Jahren weiterhin gelungen ist, die Grundsteuer trotz dieser enormen Kostensteigerungen auf einem konstanten Niveau zu halten, so hat die Haushaltsplanaufstellung für 2025 unter Beachtung der oben genannten Situation auch auf Bundes-, Landes- und Kreisebene und dem Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025 ff. ergeben, dass die Gemeinde Schmittchen nur durch Kosteneinsparungen eine weitere Erhöhung der Grundsteuer B für das Jahr 2025 kompensieren konnte.

Insbesondere die Erhöhung der Kreisumlage um 0,5 Mio. Euro, die Erhöhung der Schulumlage um 130.000 Euro sowie der insgesamt deutlich erhöhte Aufwand im Vergleich zum Vorjahr (Kanalsanierung und erneute Tarifsteigerungen in 2025) belasten den Haushalt 2025 stärker als in den Vorjahren. Und auch wenn der Planansatz bei der Gewerbesteuer anhand der aktuellen Ist-Einnahmen auf 3.2 Mio. Euro erhöht werden konnte, so reicht dies nicht, um das Delta insbesondere im Finanzhaushalt zu schließen, zumal mittelfristig Folgekosten (Abschreibungen, Zinsen und Kredittilgung) von bereits begonnenen und zukünftig geplanten großen Investitionsmaßnahmen (Kinderbetreuung, Brandschutz, Wasserversorgung, Straßenbau, Klimaschutz- und Klimaanpassung) steigen werden.

Um den positiven Trend bei der Gewerbesteuer weiter zu verstärken, soll die Gewerbesteuer auf einem konstanten Niveau bleiben. Eine Anhebung des Hebesatzes könnte für die Gemeinde Schmittchen im Wettbewerb mit den Nachbarkommunen für die Gewinnung neuer Gewerbebetriebe nachteilig sein.

Trotz höherer Einnahmen und Ausgabenreduzierungen weist der Haushaltsplan 2025 erneut ein Defizit im Ergebnis- sowie Finanzhaushalt aus, auf einem vergleichbaren Niveau wie im Vorjahr. Die zuvor genannten Rücklagen aus den Vorjahren können in 2025 wiederholt dazu genutzt werden, den Ergebnishaushalt auszugleichen. Durch Nachweis der derzeit ausreichenden, freien Liquidität kann diese zum Ausgleich des Finanzhaushalts bestimmt werden, sodass der Haushalt 2025 wiederholt genehmigungsfähig aufgestellt werden kann. Das Land hat hier mit dem kommunalen Finanzplanungserlass entsprechende Flexibilität und Spielräume für die Kommunen eingeräumt. Der Finanzplanungserlass bringt gewisse haushaltstechnische Erleichterungen auf dem Weg zum genehmigungsfähigen Haushalt. Die vorgesehenen Mechanismen sind eine praktische Unterstützung, um mit der finanziellen Schieflage vieler Haushalte kurzfristig pragmatisch umzugehen.



Ausblick

Der Verzehr von Rücklagen bzw. der Einsatz von frei vorhandener Liquidität im Planungszeitraum bis 2028 ist jedoch - unter dem Postulat der Generationengerechtigkeit - auf Dauer nicht vertretbar und muss durch geeignete Maßnahmen und die Gewinnung alternativer Einnahmequellen - entgegengewirkt werden.

Die heute getroffenen Entscheidungen stellen nicht nur die Weichen für morgen, sondern meist für viele Jahre oder Jahrzehnte. In allen Bereichen ist es erforderlich kritisch die zeitgemäße Notwendigkeit der gemeindlichen Infrastruktur zu prüfen. Das IKEK und die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes sind wichtige Leitplanken, für künftige Entscheidungen. Mit politischer Prioritätensetzung und Abwägungen hat die Gemeinde Schmitten im Taunus das Potenzial sich zukunftsfähig aufzustellen und die Qualität des Ortes für ihre Bürgerinnen und Bürger langfristig zu sichern.



2 Rückblick auf die vergangenen Haushaltsjahre

Haushaltsjahr 2023

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schmitten im Taunus hat am 29.03.2023 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2023** beraten und beschlossen.

Das ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres wies einen Fehlbedarf in Höhe von -183.971,00 Euro aus. Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 3.390.950,00 Euro festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wurde auf 1.500.000,00 Euro festgesetzt.

Mit Schreiben vom 29.06.2023 hat der Landrat des Hochtaunuskreises in seiner Funktion als Aufsichtsbehörde der Haushaltssatzung 2023 der Gemeinde Schmitten im Taunus seine Genehmigung erteilt.

Der Jahresabschluss 2023, welcher für die Haushaltsgenehmigung 2025 erforderlich ist, befindet sich derzeit in Aufstellung.

Das vorläufige Jahresergebnis 2023 weist einen Überschuss in Höhe von 1.742.518,58 Euro aus. Davon einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.740.462,79 Euro und einen Überschuss im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.055,79 Euro.

Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2023 beträgt 3.843.664,91 Euro.

Der letzte geprüfte Jahresabschluss ist der Abschluss zum 31.12.2018. Der Entlastungsbeschluss erfolgte am 11.12.2024.

Aktuell befinden sich die Jahresabschlüsse 2019, 2020 und 2021 in der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises.

Haushaltsjahr 2024

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schmitten im Taunus hat am 24.01.2024 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2024** beraten und beschlossen.

Das ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres wies einen Fehlbedarf in Höhe von -191.738,15 Euro aus. Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 3.291.000,00 Euro festgesetzt.



Haushaltsvorbericht Schmitt im Taunus

Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wurde auf 1.500,000,00 Euro festgesetzt.

Mit Schreiben vom 29.04.2024 hat der Landrat des Hochtaunuskreises in seiner Funktion als Aufsichtsbehörde der Haushaltssatzung 2024 der Gemeinde Schmitt im Taunus seine Genehmigung erteilt.

Der Finanzmittelbestand zum 31.12.2024 beträgt 4.121.784,27 Euro.

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorläufiges Ergebnis 2023
10	Ordentliche Erträge	29.151.962	27.053.641	28.056.352
19	Ordentliche Aufwendungen	29.010.394	26.952.830	26.131.737
20	Verwaltungsergebnis	141.568	100.812	1.924.615
21	Finanzerträge	114.100	72.450	67.452
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	455.000	365.000	238.586
23	Finanzergebnis	-340.900	-292.550	-171.134
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	29.266.062	27.126.091	28.123.805
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	29.465.394	27.317.830	26.370.323
26	Ordentliches Ergebnis	-199.332	-191.738	1.753.482
27	Außerordentliche Erträge	--	--	2.088
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	33
29	Außerordentliches Ergebnis	--	--	2.056
30	Jahresergebnis	-199.332	-191.738	1.755.538



3 Übersicht über den Haushalt 2025

3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanaufstellung

Nachfolgend werden die Rahmenbedingungen beschrieben, welche der Haushaltsplanung 2025 zu Grunde liegen:

- Bei der Haushaltsplanaufstellung wurden im Rahmen der Mittelanmeldungen alle Beschlüsse der Gemeindevertretung berücksichtigt und ansonsten nur die notwendigen Maßnahmen und Betriebskosten berücksichtigt. Laufende Prüfaufträge, für die noch keine Ergebnisse und Beschlüsse vorliegen, sind noch nicht berücksichtigt.
- Die Planansätze sind unter Berücksichtigung der Vorjahre, insbesondere der Haushaltsverläufe 2022, 2023 und der Hochrechnung für 2024 als „Spitze Ansätze“ veranschlagt.
- Das Ergebnis 2024 der Gewerbesteuereinnahmen und der Einkommensteueranteile sind Planungsgrundlage für das Jahr 2025.
- Der Kalkulation der Steuereinnahmen liegt der Finanzplanungserlass basierend auf der Oktober-Steuerschätzung des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimat-schutz zu Grunde. Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird in 2025 ein Zu-wachs von über 8,0% erwartet.
- Die Gewerbesteuer wurde nach dem sehr guten Ergebnis in 2022, 2023 und 2024 mit einem Ansatz von 3,29 Mio. Euro geplant.
- Der seit Jahren vorhandene Sanierungsstau besteht weiterhin. Zwar konnten in 2023 einige Sanierungen (Jahrtausendhalle als größte) umgesetzt werden, dennoch weisen zahlreiche ge-meindliche Gebäude zum Teil erhebliche Sanierungsbedarfe auf. Auch im Straßenbau und im Bereich Abwasser (EKVO) sind zahlreiche Maßnahmen zwingend erforderlich.
- Höhere Abschreibungen und Zinsaufwendungen wirken sich mittelfristig stärker auf den Haus-halt aus.
- Bei den Personalaufwendungen wurden die anstehenden Tarifverhandlungen für 2025 und 2026 berücksichtigt. (vgl. hierzu auch die ausführlichen Erläuterungen zum Stellenplan 2025).
- Klimaanpassung: Die „Simulation und Analyse der Abflusswege bei Starkniederschlägen mit Identifikation von zentralen und dezentralen Maßnahmen zur Minderung von Schäden“ musste in 2024 noch einmal überarbeitet und wird im Frühjahr 2025 vorgestellt. Für 2025 sind im Teilhaushalt 10 Gewässerschutz weiterhin insgesamt 100.000 Euro für Ertüchtigungen ver-anschlagt.
- Klimaschutz: Hier befindet sich das Klimaschutzkonzept in der Umsetzung. Für 2026 sind für Maßnahmen im Freibad (Absorberanlage und Abdeckung) insgesamt 120.000 Euro einge-plant. Die Photovoltaik Anlage für das Dach des Bauhofs ist derzeit noch in Prüfung.
- Die Gebühren für Wasser, Abwasser und Müll wurden kostendeckend kalkuliert. Hierzu er-folgt entsprechende Beschlüsse der Gemeindevertretung in der Sitzung am 11.12.2024. Im Bereich der Abfallgebühren ist keine Veränderung nötig, während die Wassergebühren auf-grund des steigenden Bedarfs zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur für dieses knappe und wertvolle Lebensmittel (beschlossenes Wasserinvestitionsprogramm) um 0,56 Euro netto an-passert werden mussten. Auch wurde die Wassergrundgebühr um 1,89 Euro netto erhöht,



um die zukünftigen höheren Abschreibungskosten nach Abschluss des Wasserinvestitionsprogrammes abdecken zu können. Im Bereich der Abwasserbeseitigung wurde die Niederschlagswassergebühr um 0,19 Euro erhöht und die Schmutzwassergebühr um 0,21 Euro gesenkt.

- 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. Der von der Gemeindevertretung beschlossene Neubau und Betrieb eines Kindergartens in Oberreifenberg auf dem Pfarrheckenfeld wurde in der Mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.
- Durch die Umstrukturierung des Overheads der KIT GmbH sowie umfangreiche Lohnerhöhungen kommt es im Bereich der betreuten Grundschulen (Hort) zu weiteren Steigerungen. Eine Anpassung der von den Eltern zu entrichtenden Gebühren ist für 2025 notwendig, um die Steigerungen abzufangen.
- Die Neuverhandlung der Kooperationsverträge mit der katholischen Kirche im Bereich Kinderbetreuung dauern derzeit an und sind noch nicht berücksichtigt. Hier strebt die Kirche künftig eine Kostenteilung 85/15 an, anstatt derzeit 50/50. Der Prüfauftrag in Hinblick auf das Gebäude in Niederreifenberg ist ebenfalls noch nicht abgeschlossen.
- Die wesentlichen Veränderungen bei den Sach- und Dienstleistungen sind im Kapitel „Sach- und Dienstleistungsaufwand“ beschrieben.
- Die Kreis- und Schulumlage wurde insgesamt um 1 Punkt auf 56,11 v.H. für das Jahr 2025 erhöht. Somit fallen für 2025 höhere Umlagen von 648.266,00 Euro für den Hochtaunuskreis an. Für das Jahr 2026 ist eine weitere Erhöhung um 1 Punkt auf 57,11 v.H. geplant.
- Der Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt bei 360 Punkten. Die Grundsteuer A bleibt unverändert bei 660 Punkten. Die Grundsteuer B wurde gemäß der Empfehlung des Landes Hessen mit dem aufkommensneutralen Hebesatz von 696 Punkten eingeplant. Somit bleibe die Veranlagung auf Basis der für 2025 beschlossenen Hebesatzsatzung unverändert.

Der Investitionshaushalt wurde bis 2028 mit den anstehenden Maßnahmen aus Straßenbau, Wasserinvestitionsprogramm, Kindergartenneubau 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 2025 berücksichtigt. Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses „Schmittentun-Nord“ wurden 120.000 Euro an Planungskosten vorgesehen. Erst nach Vorlage der planungsrelevanten Unterlagen und der dazugehörigen Kostenschätzungen sowie Einreichung der Förderanträge, können die genauen Investitionskosten ermittelt werden. Ebenso wird nach dem erfolgten Neubau bzgl. der Liegenschaften der derzeitigen FFW Gerätehäusern in Hunoldstal, Brombach und Dorfweil zu entscheiden sein. 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.



3.2 Vorgaben für die Genehmigungsfähigkeit

Der Haushaltsplan 2025 erfüllt wiederholt die Vorgaben gemäß Hessenkassegesetz, dass der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein muss, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können, nicht. Allerdings treffen die Vorgaben gemäß Finanzplanungserlass vom 11. November 2024 des Hessischen Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz für eine Genehmigungsfähigkeit zu.

Für die Aufsichtsbehörden ist die Handlungsfähigkeit der Kommunen von zentraler Bedeutung. Genehmigte Haushalte sind dafür essentiell. Die Aufsichtsbehörden werden im Rahmen der geltenden Gesetze verstärkt darauf hinwirken, dass die Städte, Gemeinden und Landkreise auch in den folgenden schwierigen Haushaltsjahren zeitnah Genehmigungen erhalten können.

Ermessens- und Handlungsspielräume werden die Aufsichtsbehörden flexibel nutzen, um im Einzelfall auch für unausgeglichene Haushalte eine Genehmigung herbeizuführen, damit die Kommunen handlungsfähig bleiben. Großzügigkeit wird insbesondere auch im Hinblick auf Fehlbeträge gewährt werden, die auf ein geringeres Anwachsen des Kommunalen Finanzausgleichs zurückzuführen sind.

Folgende Maßnahmen erleichtern gemäß Finanzplanungserlass dabei die Genehmigungsfähigkeit:

Neben insg. ca. 8 Milliarden Euro Rücklagen wird die frei verfügbare Liquidität herangezogen, um den Ergebnis- und Finanzhaushalt auszugleichen

- Die Einführung pauschaler Kürzungen bei Aufwendungen und Auszahlungen schafft mehr Flexibilität und Spielräume für Anpassungen im Haushaltsvollzug
- Die Stundung der Hessenkassenbeiträge wird unbürokratisch gestaltet und schafft Entlastung.
- Verzicht auf Haushaltssicherungskonzepte für eine negative mittelfristige Finanzplanung, um bürokratischen Aufwand und Verzögerungen zu verhindern
- Liquiditätspuffer, die nicht gebildet werden, werden nicht beanstandet

3.3 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2025 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2024 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2023:

Im aktuellen Planjahr 2025 vermindert sich das Jahresergebnis in Vergleich zum Haushaltsansatz 2024 um 7.594 Euro auf 199.332 Euro.



Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorläufiges Ergebnis 2023
10	Ordentliche Erträge	29.151.962	27.053.641	28.056.352
19	Ordentliche Aufwendungen	29.010.394	26.952.830	26.131.737
20	Verwaltungsergebnis	141.568	100.812	1.924.615
21	Finanzerträge	114.100	72.450	67.452
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	455.000	365.000	238.586
23	Finanzergebnis	-340.900	-292.550	-171.134
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	29.266.062	27.126.091	28.123.805
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	29.465.394	27.317.830	26.370.323
26	Ordentliches Ergebnis	-199.332	-191.738	1.753.482
27	Außerordentliche Erträge	--	--	2.088
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	33
29	Außerordentliches Ergebnis	--	--	2.056
30	Jahresergebnis	-199.332	-191.738	1.755.538

Dabei werden folgende Hebesätze zu Grunde gelegt:

- Grundsteuer A 660 v.H.
- Grundsteuer B 696 v.H.
- Gewerbesteuer 360 v.H.

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

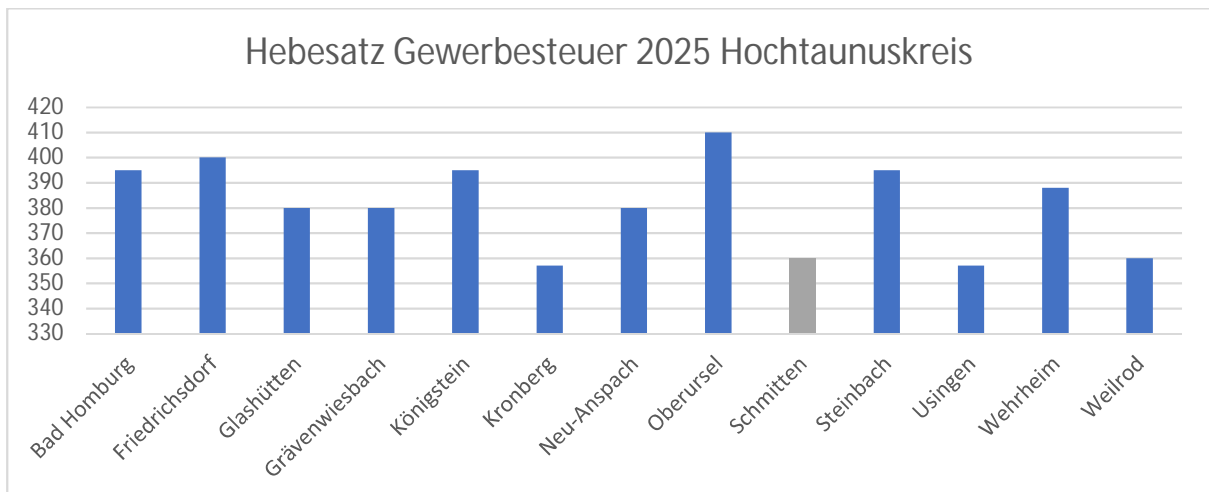
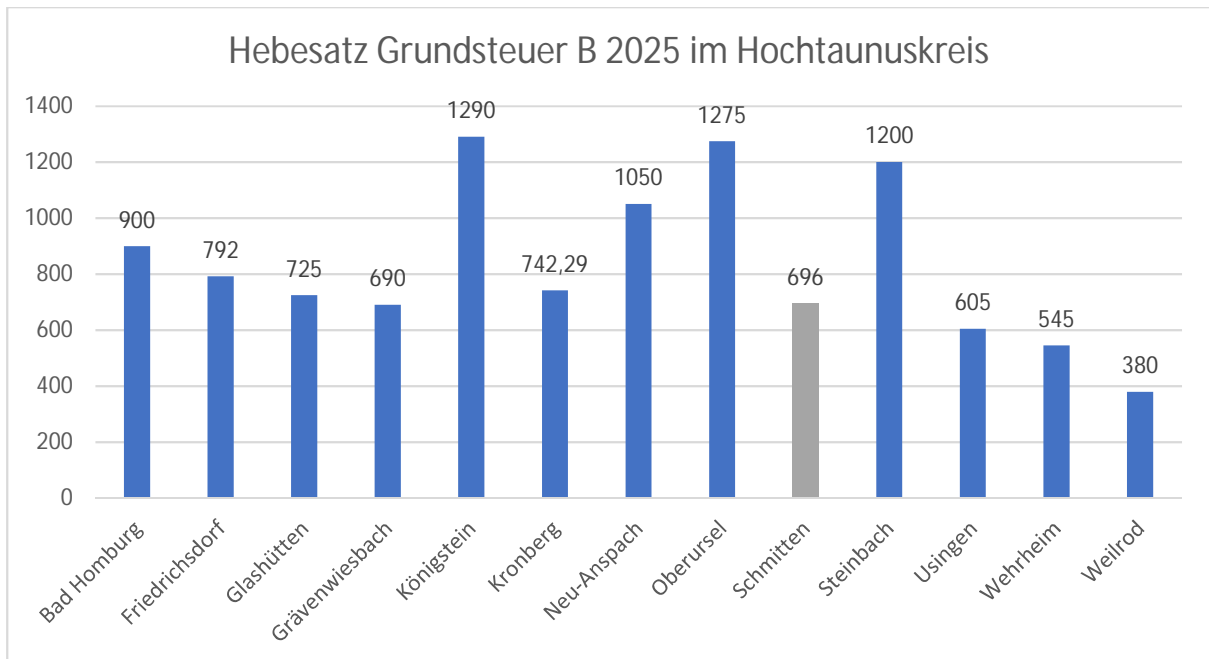
Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2025	2024	2023
Hebesatz Grundsteuer A	660	660	660
Hebesatz Grundsteuer B	696	660	660
Hebesatz Gewerbesteuer	360	360	360

- Ab 2025 greift die Grundsteuerreform. Die neuen Grundsteuermessbeträge wurden von den Finanzämtern mitgeteilt. Ziel dieser Reform ist es, die Hebesätze der Kommunen aufkommensneutral anzupassen, d.h. das Gesamtsteueraufkommen der Kommune soll in 2025 konstant zum Vorjahr sein. Hierzu wurde die Grundsteuer B für das Jahr 2025 von der Gemeindevertretung am 11.12.2024 kalkulatorisch auf 696 angepasst und eine Hebesatzsatzung 2025 beschlossen.
- Im Zuge der Haushaltsaufstellung und Haushaltsberatung wurde diese unverändert im Haushaltsplan 2025 berücksichtigt.



Haushaltsvorbericht Schmitten im Taunus





Haushaltsvorbericht Schmittchen im Taunus



In 2025 wird das Planergebnis im wesentlichen durch die Erhöhung der Kreis- und Schulumlage sowie die notwendigen Aufwendungen der Eigenmittelkontrollverordnung (EKVO) im örtlichen Kanalsystem beeinflusst. Bei den Personalkosten wurde konservativ mit einer Steigerung von 3 % geplant. Nähere Erläuterungen hierzu im beigefügten Stellenplan.

3.4 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 2022	23.095.289
Ergebnis 2023	24.831.353
Ansatz 2024	26.173.803

Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschnittliche Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	24.700.148 €
davon 2 Prozent	494.003 €



Im Zuge des HESSENKASSEN-Gesetzes wurde die Verpflichtung eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO). Ziel ist die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die Vermeidung von Liquiditätskrediten. Im Hinblick auf problematische Haushaltsentwicklungen ist es auch in 2025 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.

3.5 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 2025	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2023
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	203.044	287.622	2.087.598
./ Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	1.149.236	1.004.163	893.925
+ 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	-946.192	-716.541	1.193.673

Der Haushaltsplan 2025 erfüllt wiederholt die zuvor genannten Vorgaben nicht. Der erwirtschaftete Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 203.044 Euro deckt nicht die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse in Höhe von 1.149.236 Euro. Nur durch erneuten Nachweis/Rückgriff auf die frei vorhandene Liquidität können die Kriterien für eine Haushaltsgenehmigung erfüllt werden.



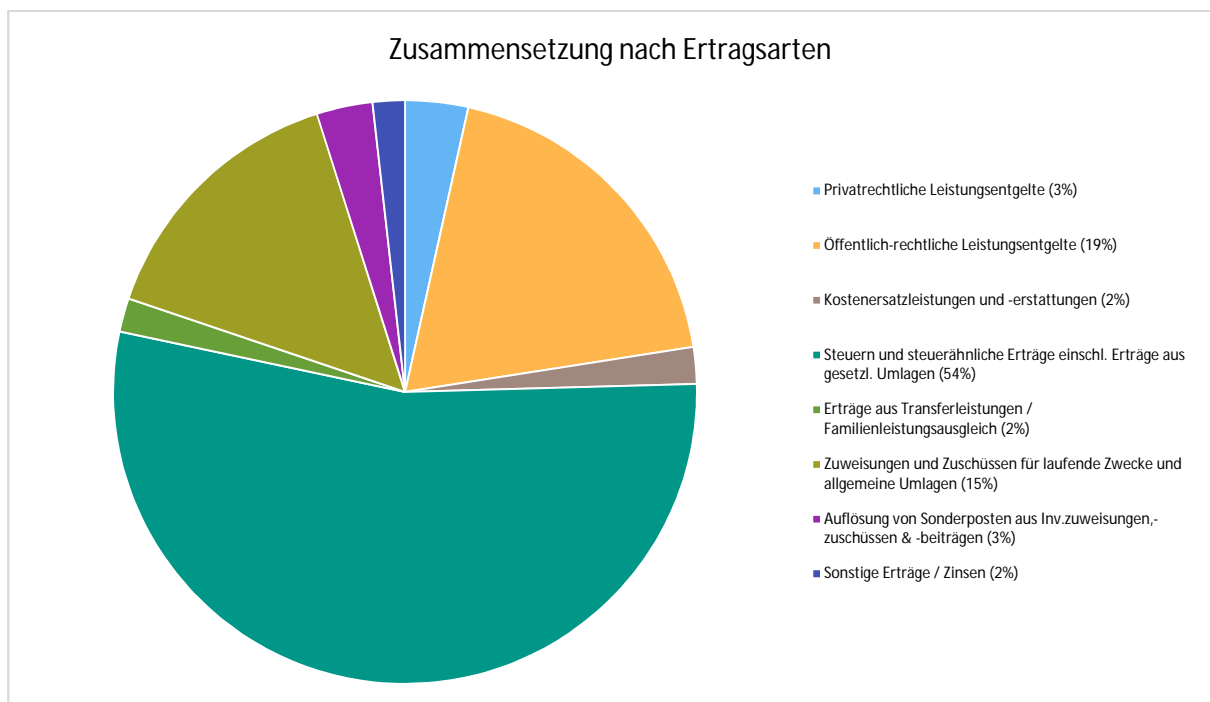
4 Erträge

Im Haushaltsjahr 2025 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 29.266.062 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022.200	3,49
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.570.441	19,03
Kostensatzleistungen und -erstattungen	594.600	2,03
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	15.738.380	53,78
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	545.134	1,86
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.366.905	14,92
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	908.002	3,10
Sonstige ordentliche Erträge	406.300	1,39
Ordentliche Erträge	29.151.962	99,61
Finanzerträge	114.100	0,39
Summe	29.266.062	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 27.126.091 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 erhöhen sich die Gesamterträge um 2.139.971 Euro auf 29.266.062 Euro vor allem im Bereich Steuern und steuerähnliche Erträge.

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

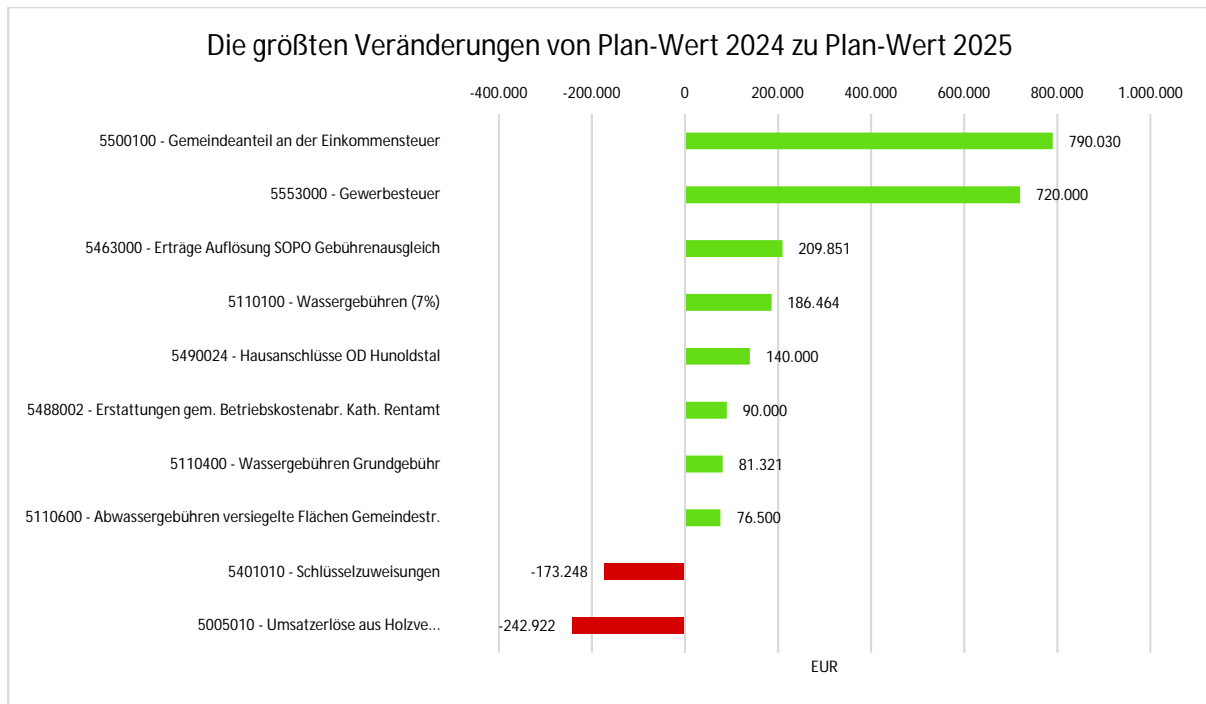
Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022.200	1.211.512	-189.312 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.570.441	5.134.536	435.905 ↗
Kostensatzleistungen und -erstattungen	594.600	509.400	85.200 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	15.738.380	14.224.010	1.514.370 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	545.134	529.450	15.684 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.366.905	4.386.357	-19.452 →
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	908.002	664.666	243.336 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	406.300	393.710	12.590 ↗
Ordentliche Erträge	29.151.962	27.053.641	2.098.321 ↗
Finanzerträge	114.100	72.450	41.650 ↗
Summe	29.266.062	27.126.091	2.139.971 ↗



Haushaltsvorbericht Schmittchen im Taunus

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



5005010 - Umsatzerlöse aus Holzverkauf¹

Aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen, haben sich die Aufwendungen für Kreis- und Schulumlage entsprechend erhöht. Der Holzverkauf ist für 2025 gemäß Waldwirtschaftsplan rückläufig geplant. Diese Entwicklung bleibt abzuwarten. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde der Ansatz aus dem Waldwirtschaftsplan konservativ um 100.000 Euro erhöht, da die Vorjahre gezeigt haben, dass diese ungeplant positiver verlaufen sind.

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

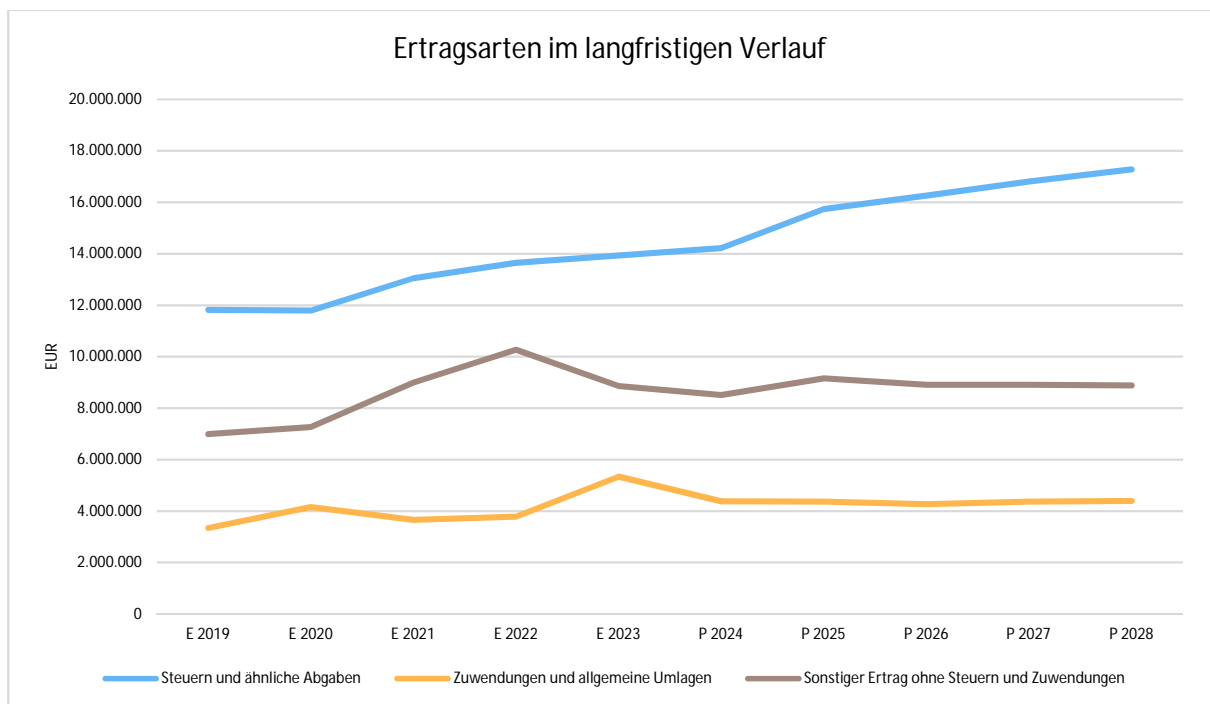
	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	652.973,91	1.211.512	1.022.200	1.072.200	1.072.200	1.072.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.738.364,66	5.134.536	5.570.441	5.570.440	5.569.940	5.569.940
Kostensatzleistungen und -erstattungen	728.065,38	509.400	594.600	548.509	578.872	580.791
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	13.930.874,72	14.224.010	15.738.380	16.258.560	16.805.630	17.278.790
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	518.130,00	529.450	545.134	564.214	578.320	592.777



Haushaltsvorbericht Schmittchen im Taunus

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.337.851,15	4.386.357	4.366.905	4.272.545	4.372.545	4.397.545
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	747.863,94	664.666	908.002	641.647	598.570	559.814
Sonstige ordentliche Erträge	1.402.228,72	393.710	406.300	406.550	406.550	406.550
Ordentliche Erträge	28.056.352,48	27.053.641	29.151.962	29.334.665	29.982.627	30.458.407
Finanzerträge	67.452,35	72.450	114.100	104.100	104.100	104.100
Außerordentliche Erträge	2.088,47	--	--	--	--	--
Summe	28.125.893,30	27.126.091	29.266.062	29.438.765	30.086.727	30.562.507

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. 15.738.380 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

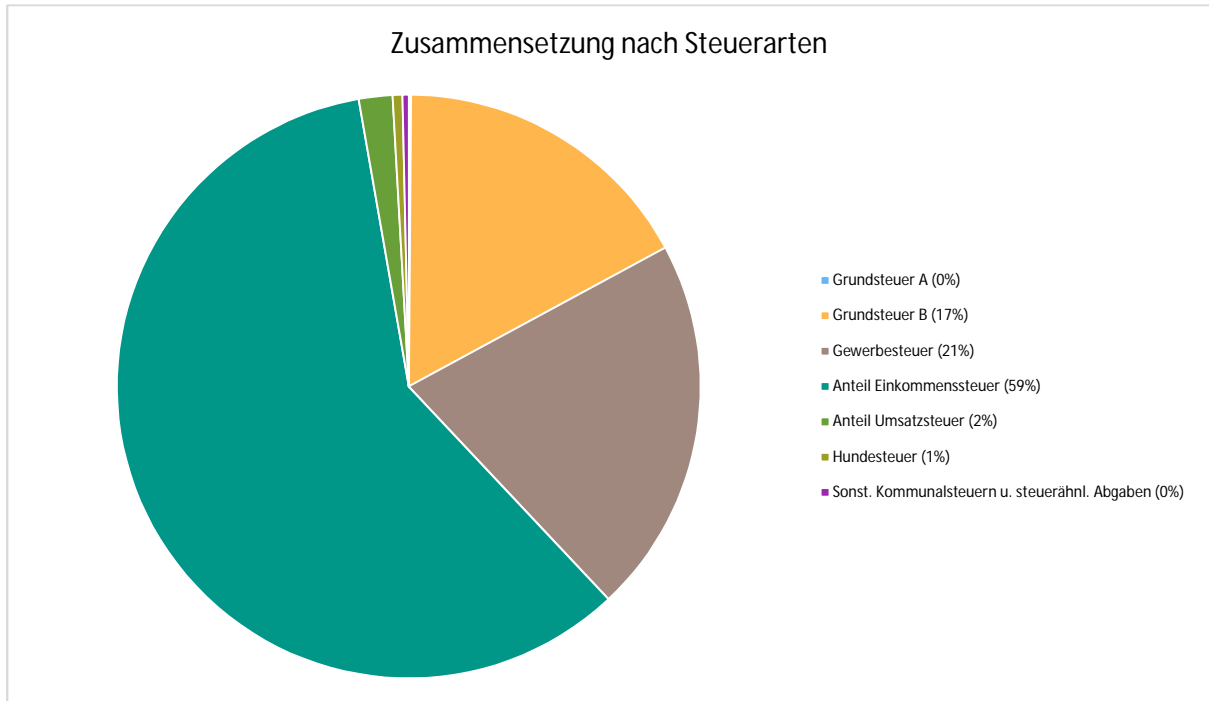
	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Grundsteuer A	20.501,16	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
Grundsteuer B	2.679.358,36	2.670.000	2.670.000	2.670.000	2.670.000	2.670.000
Gewerbsteuer	2.721.431,00	2.570.000	3.290.000	3.290.000	3.290.000	3.290.000
Anteil Einkommenssteuer	8.092.812,80	8.534.910	9.324.940	9.837.810	10.378.890	10.845.940
Anteil Umsatzsteuer	285.030,68	296.000	292.340	299.650	305.640	311.750
Hundesteuer	80.380,20	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähn. Abgaben	51.360,52	52.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Summe	13.930.874,72	14.224.010	15.738.380	16.258.560	16.805.630	17.278.790

Die Mehreinnahmen aus Gewerbesteuern kompensieren im Wesentlichen das Delta aufgrund der gestiegenen Kreis- und Schulumlagen sowie die eing geplante Steigerung bei den Personalkosten (vgl. Kapitel Aufwendungen) aufgrund der bevorstehenden Tarifverhandlungen.

Der Planansatz bei der Gewerbesteuer wurde aufgrund der aktuellen IST-Einnahmen auf 3.290.000 Euro erhöht.

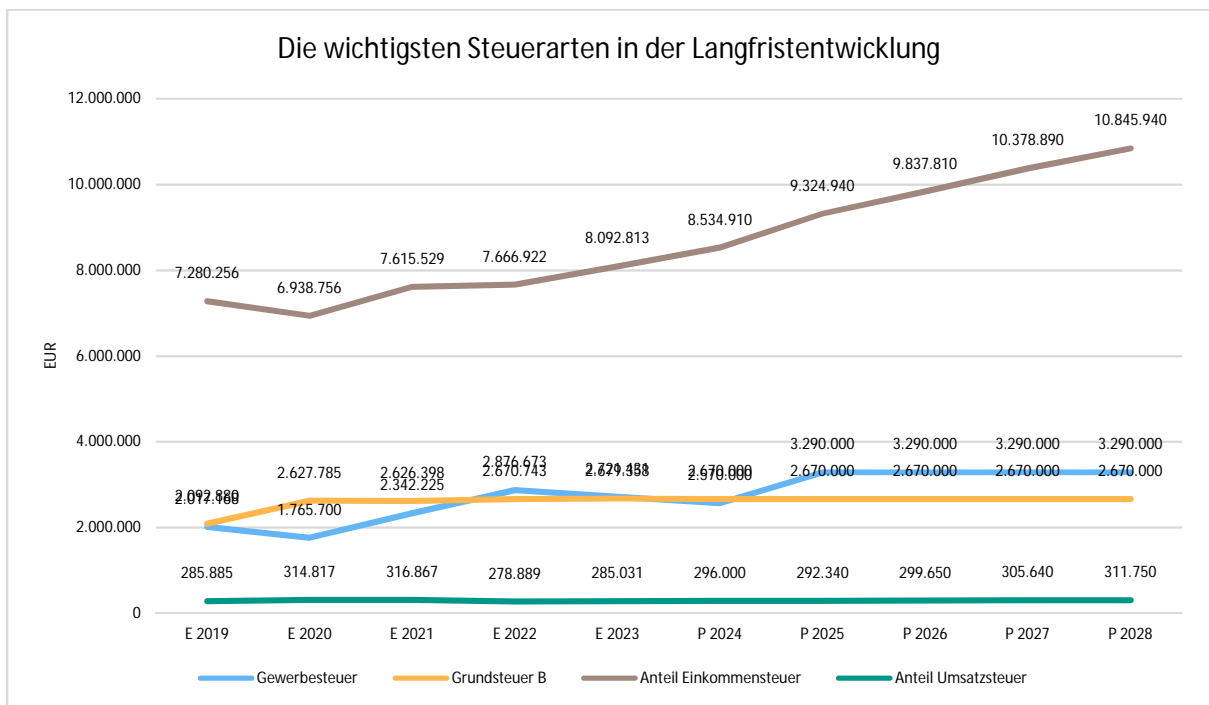


Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



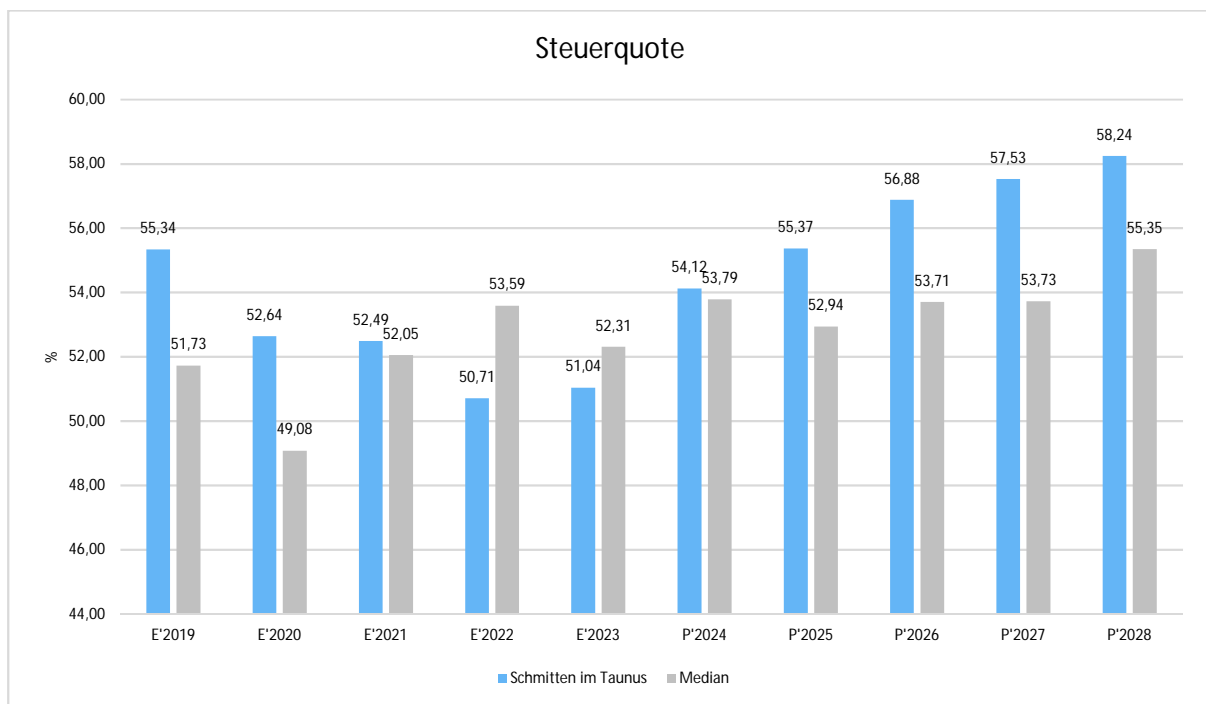


4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Der in den folgenden Diagrammen ausgewiesene Median basiert auf allen Hessischen Kommunen mit einer Einwohnerzahl zwischen 5.000 und 15.000 Einwohnern.

Steuerquote

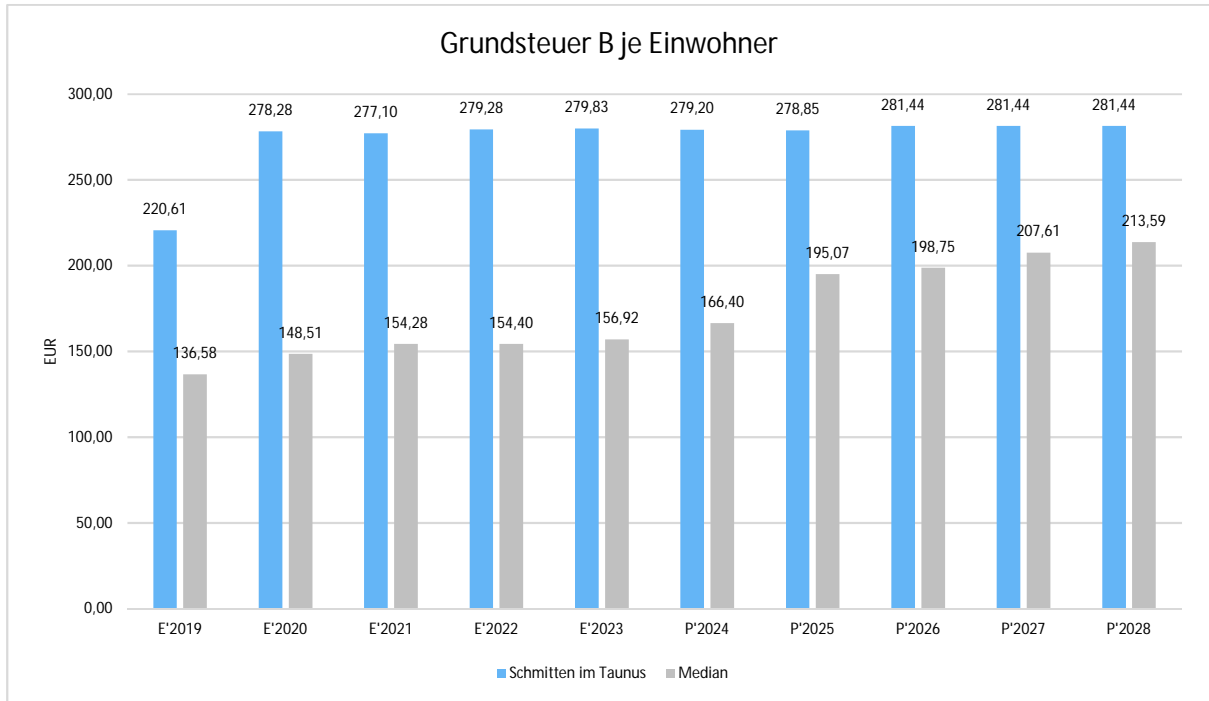
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit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





Grundsteuer B je Einwohner

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

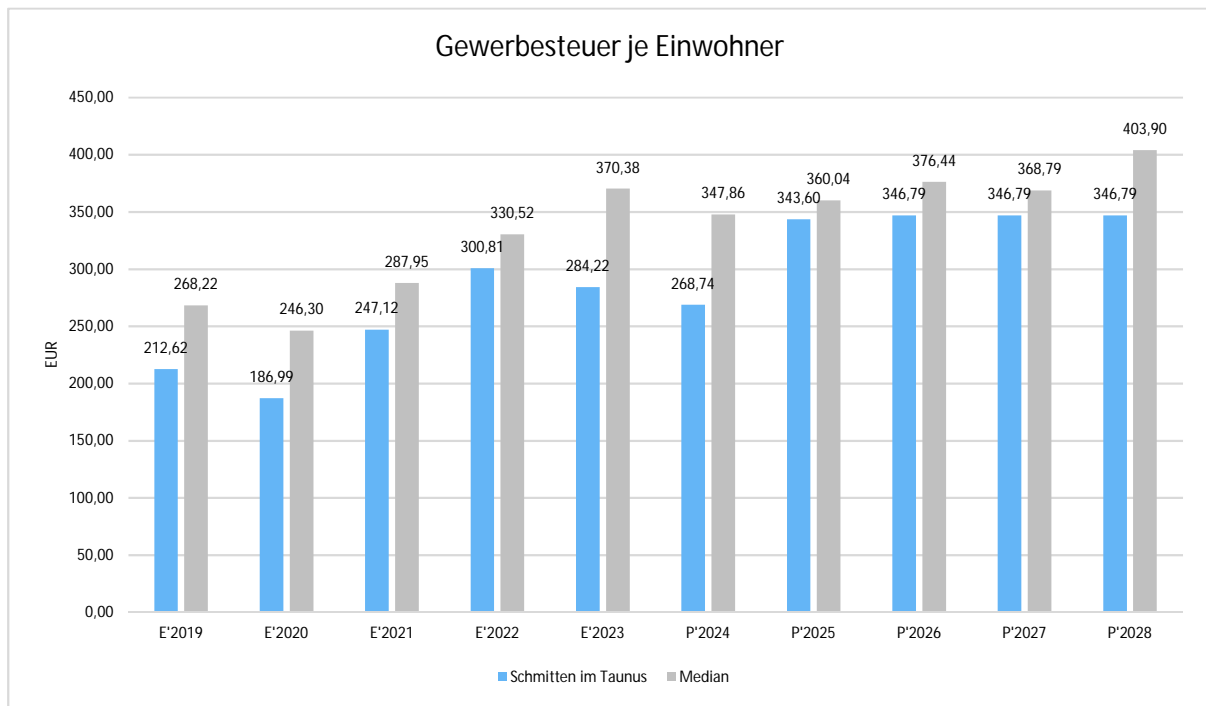


Die Gemeinde Schmitt ist eine Flächenkommune mit 9 Ortsteilen auf 36 km² im ländlichen Raum und insgesamt nur rund 9.500. Die Grundsteuer B kompensiert in Schmitt im Vergleich zu anderen Kommunen die teils fehlende Gewerbesteuer je Einwohner (vgl. folgendes Diagramm „Gewerbesteuer je Einwohner“).



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:



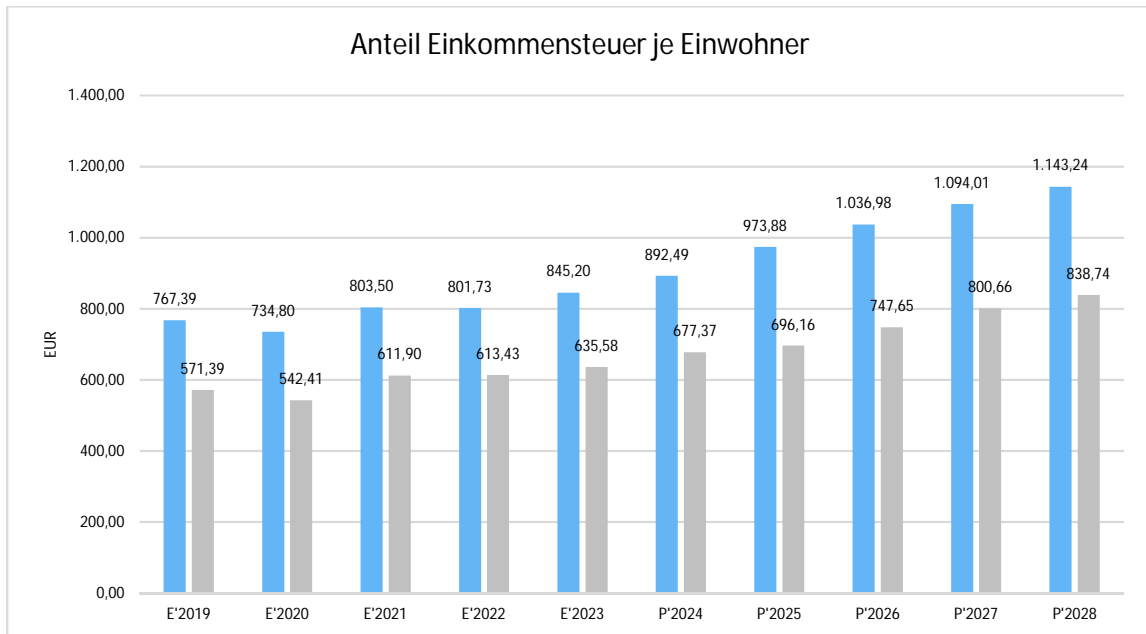
Die Gesamtaufkommen an Gewerbesteuererinnahmen in Schmitt ist in den vergangenen drei Jahren stetig gestiegen. Aufgrund schwankender Einwohnerzahlen der Gemeinde Schmitt im Taunus ist die Darstellung der Gewerbsteuer je Einwohner allerdings nicht konstant steigend.

Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden ein weitere wichtige Ertragsssäule des kommunalen Haushaltes. Umso wichtiger ist es, dass Schmitt für junge erwerbstätige Bürger interessant und lukrativ ist und bleibt. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:

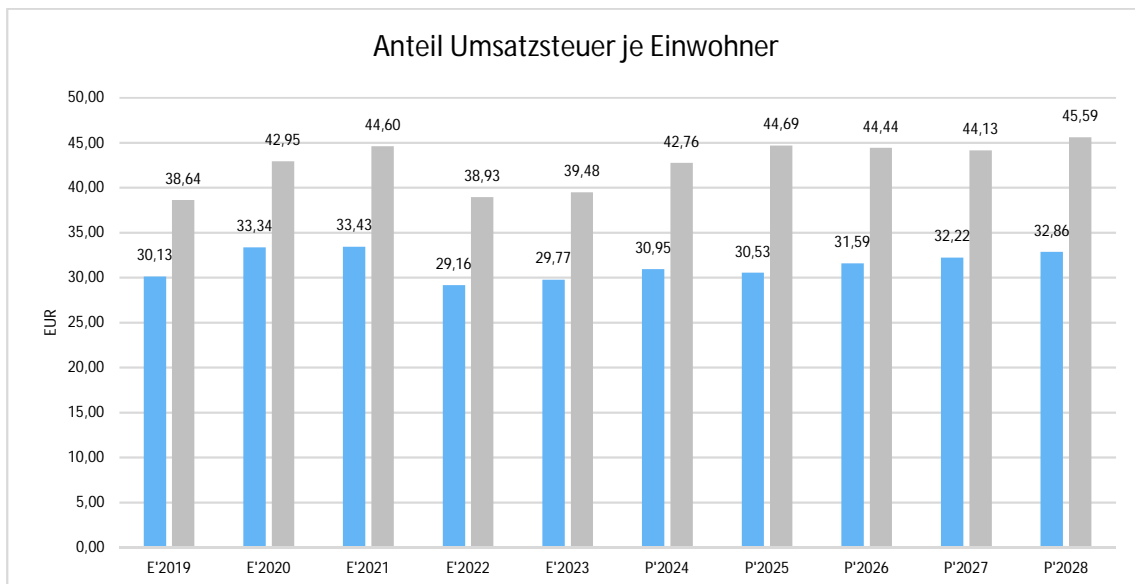


Haushaltsvorbericht Schmitt im Taunus



Die Gemeinde Schmitt im Taunus erhält ihren Anteil an dem Aufkommen der Einkommensteuer von den Ländern auf Grundlage der **Einkommensteuergesamtleistung** ihrer Einwohner. Durch seine Bevölkerungsstruktur profitiert Schmitt von einem weit überdurchschnittlichen Einkommenssteueranteil.

Demnach ist der Anteil je Einwohner nicht proportional zur Entwicklung der des Einkommensteueranteils



Der Anteil an der Umsatzsteuer basiert auf einem bundeseinheitlichen Schlüssel, welcher zu 25 % auf dem Gewerbesteueraufkommen, zu 50% auf der Anzahl sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und zu 25 % auf der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte der Bürger basiert.



4.2 Gebühren und Abgaben

Nach § 10 Abs.1 HKAG (Hessisches Gesetz über kommunale Abgaben) können die Gemeinden und Landkreise für die Inanspruchnahme ihrer öffentlichen Einrichtungen Benutzungsgebühren erheben. Diese Gebühren sind im Allgemeinen so zu bemessen, dass die Kosten der Einrichtung gedeckt sind (kostendeckende Gebühren). Zu den nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten gehören neben den Personal- und Sachkosten für den laufenden Betrieb auch Entgelte für in Anspruch genommene Fremdleistungen, sowie die angemessene Verzinsung des Anlagekapitals und angemessene Abschreibungen, § 10 Abs. 2 HKAG.

Im Bereich der Abfallentsorgung bleiben die Gebühren weiterhin konstant unter Berücksichtigung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich.

Im Bereich der Abwasserentsorgung wurden die Gebühren für das Jahr 2025 neu kalkuliert.

Hierbei wurde eine Überdeckung der Nachkalkulation aus dem Jahr 2021 berücksichtigt mit dem Ergebnis, dass die Schmutzwassergebühr gesenkt werden konnte und die Niederschlagswassergebühr eine Anhebung der Gebühr notwendig machte.

Somit wurde der folgende kostendeckende Gebührensatz der zentralen Abwasserbeseitigung (mit Ausgleich der Überdeckungen aus Vorjahren) für das Jahr 2025 ermittelt:

- **Schmutzwassergebühr** **4,29 €/m³**
- **Niederschlagswassergebühr** **0,59 €/m³**

Im Bereich der Wasserversorgung wurden die Gebühren für das Jahr 2025 neu kalkuliert.

Für die Wasserversorgung der Gemeinde Schmittchen wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Grundgebühr der folgende kostendeckende Gebührensatz für das Jahr 2025 ermittelt:

- **Kostendeckende Wassergebühr nach KAG (inkl. 7 % MwSt.)** **4,88 €/m³**

Hierbei wurde die Unterdeckung aus der Nachkalkulation für das Jahr 2021 bereits berücksichtigt.

- **Kostendeckende Grundgebühr nach KAG (inkl. 7 % MwSt.)** **8,03 €/m³**

Die Grundgebühr bezieht sich auf den Dauerdurchfluss der vorhandenen Zähler und deckt die Fixkosten für die Unterhaltung des gemeindlichen Wasserversorgungsnetzes.

	Anhebung pro Einheit	neue Gebühr
Wassergeld (inkl. 7 % MwSt.)	0,60 €/m ³	4,88 €/m ³
Wassergrundgebühr	2,03 €/m ³	8,03 €/m ³
Schmutzwasser	-0,21 €/m ³	4,29 €/m ³
Niederschlagswasser	0,19 €/m ³	0,59 €/m ³

Eine Übersicht aller Gebühren ist diesem Haushaltplan als Anlage beigefügt.



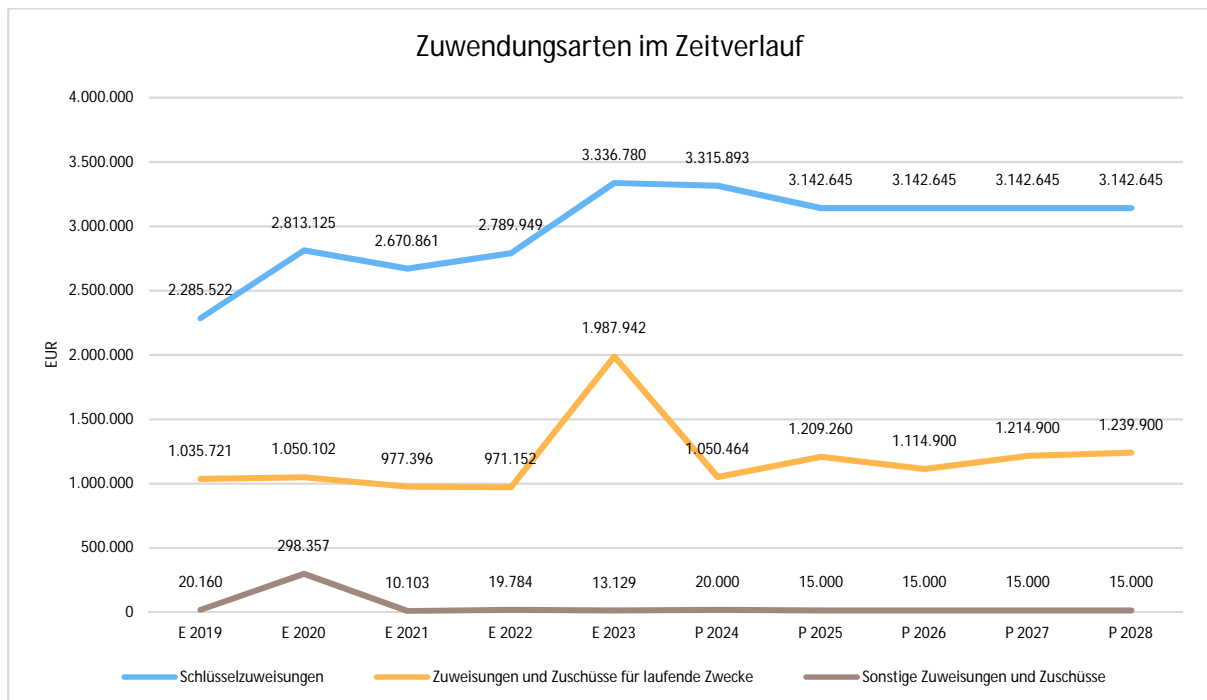
4.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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 173.248 EUR sinkenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	6.085.715,09	5.051.023	5.274.907	4.914.192	4.971.115	4.957.359
davon Schlüsselzuweisungen	3.336.780,00	3.315.893	3.142.645	3.142.645	3.142.645	3.142.645
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.987.942,20	1.050.464	1.209.260	1.114.900	1.214.900	1.239.900
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	747.863,94	664.666	908.002	641.647	598.570	559.814
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	13.128,95	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000



Der Kommunale Finanzausgleich wird derzeit umfassend evaluiert. Vor dem Hintergrund des derzeit noch nicht abgeschlossenen Verfahrens wird das KFA-Volumen für das Ausgleichsjahr 2025 erneut



als Festbetrag festgesetzt. Für die Jahre ab 2026 erfolgt zunächst eine pauschale Fortschreibung des KFA-Ausgleichsvolumens.

Die vom Hessischen Ministerium der Finanzen versandten KFA-Planungsdaten für das Jahr 2025 bilden im Vergleich zum Finanzplanungserlass aus dem Jahr 2023 deutlich verringerten Aufwuchs der Schlüsselzuweisungen ab. Das Land verweist insoweit auf die deutlich verringerten Einnahmeerwartungen aus der aktuellen Steuerschätzung und die Belastungen des Landeshaushalts aufgrund der Auswirkungen des Zensus auf die Zahlungsverpflichtungen des Landes im Bund-Länder-Finanzausgleich.

Da sich aufgrund der weiterhin guten Entwicklung der Einnahmen durch hohe Gewerbesteuer nun die eigene Steuerkraftzahl der Gemeinde Schmitten erhöht und in die Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs einfließt (KFA), reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen von 3.315.893,00 Euro in 2024 auf 3.142.645,00 Euro in 2025, was -173.248,00 Euro Wenigereinnahmen entspricht. Aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen erhöht sich gleichzeitig die Berechnungsgrundlage für die Kreis- und Schulumlage.

Das starke Ergebnis bei den Zuweisungen und Zuschüssen für das Jahr 2023 basiert im Wesentlichen auf den erhaltenen Förderbeträgen im Bereich Wald und Forst. In 2023 hat die Gemeinde Schmitten im Taunus Förderbeträge für Wegeschutz und Kalamitäten von 499.575 Euro erhalten.

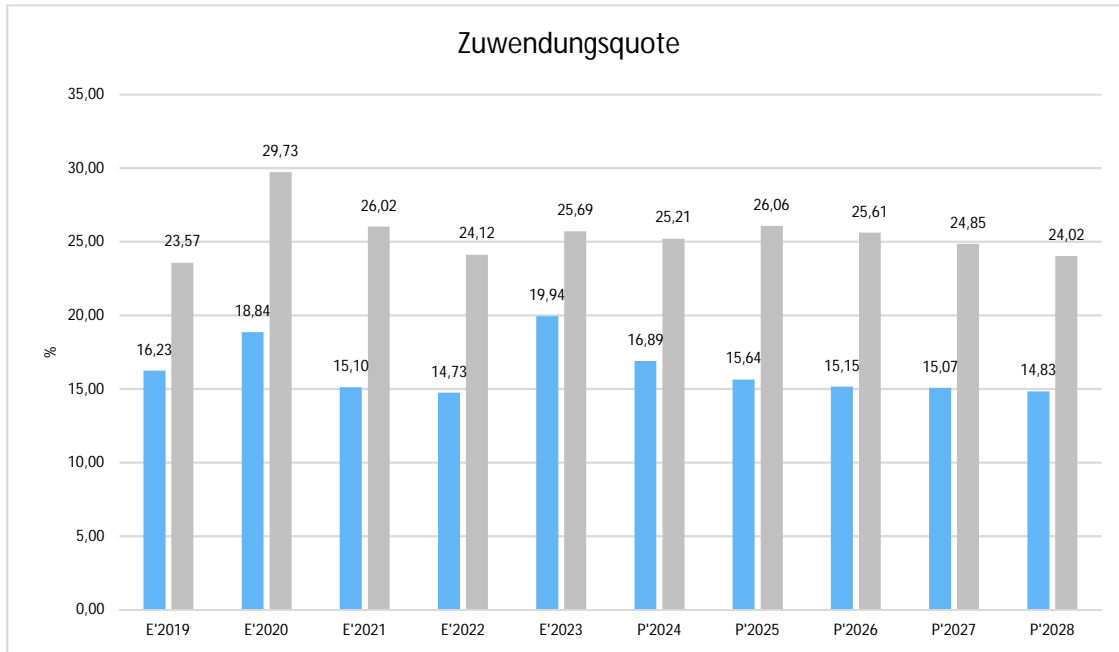
Zuwendungsquote

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.



Haushaltsvorbericht Schmitt im Taunus

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



4.4 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	652.973,91	1.211.512	1.022.200	1.072.200	1.072.200	1.072.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.738.364,66	5.134.536	5.570.441	5.570.440	5.569.940	5.569.940
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	728.065,38	509.400	594.600	548.509	578.872	580.791
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	518.130,00	529.450	545.134	564.214	578.320	592.777
Sonstige ordentliche Erträge	1.402.228,72	393.710	406.300	406.550	406.550	406.550
Finanzerträge	67.452,35	72.450	114.100	104.100	104.100	104.100
Außerordentliche Erträge	2.088,47	--	--	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	8.109.303,49	7.851.058	8.252.775	8.266.013	8.309.982	8.326.358

Ab 2025 werden zusätzliche Einnahmen durch Parkgebühren auf dem Feldbergplateau eingeplant in Höhe von 50.000 Euro. Durch die Tagesgeldanlage von freier Liquidität konnte die Gemeinde Schmitt zusätzliche Zinsträge generieren.



In 2023 musste der Restbetrag der Rückstellung für das Neubaugebiet „Oberer Haidgen“ in Niederreifenberg aufgelöst werden, weshalb hier ein hoher Ertrag verbucht wurde. Dieser ist lediglich ergebniswirksam, aber nicht finanzwirksam. Die ursprüngliche Rückstellung wurde bereits in der vom Rechnungsprüfungsamt geprüften Eröffnungsbilanz gezeigt und war in 2023 mangels Werthaltigkeit final aufzulösen.

5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 29.465.394 Euro.

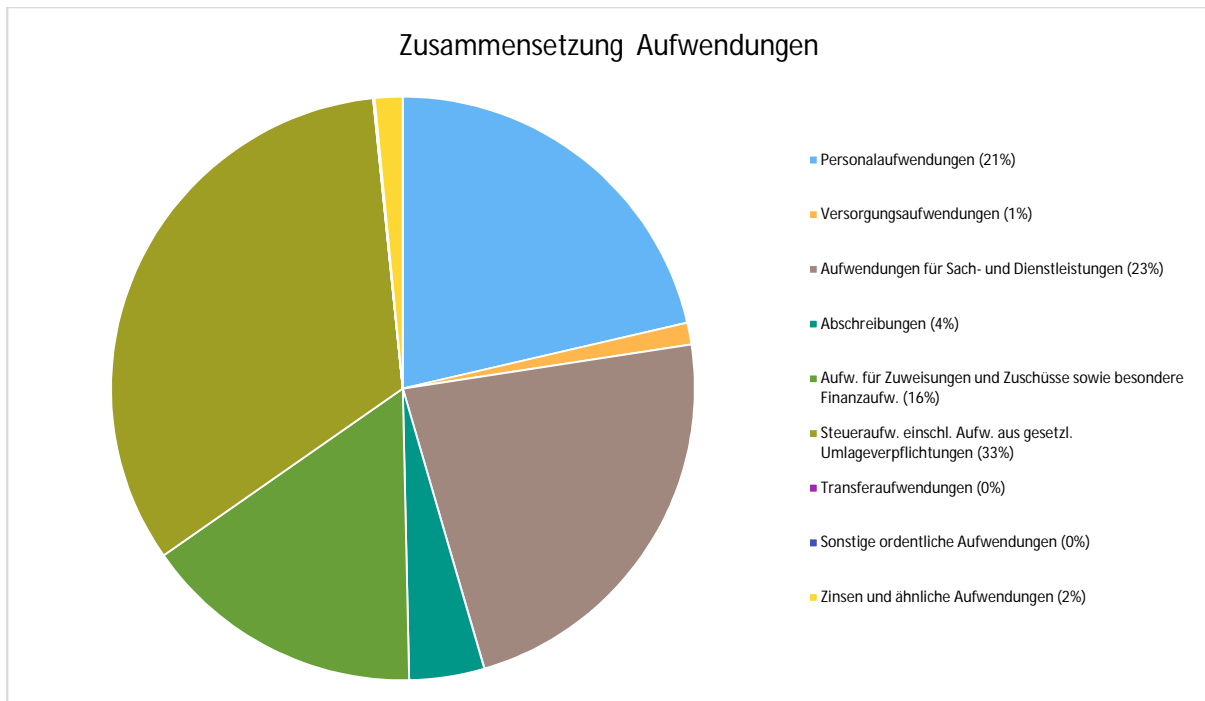
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	6.299.710	21,38
Versorgungsaufwendungen	355.400	1,21
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.748.273	22,90
Abschreibungen	1.229.378	4,17
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.610.615	15,65
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.741.008	33,06
Transferaufwendungen	5.000	0,02
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.010	0,07
Ordentliche Aufwendungen	29.010.394	98,46
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	455.000	1,54
Summe	29.465.394	100,00



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 27.317.830 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 2.147.565 Euro auf 29.465.394 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

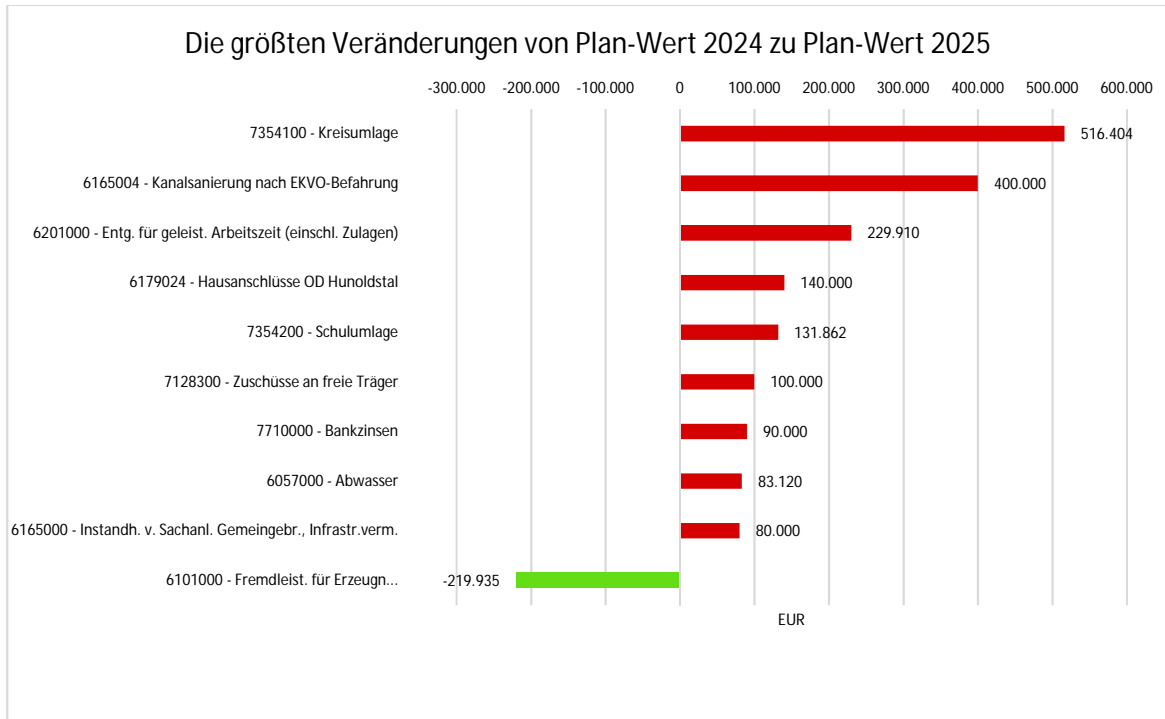
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	6.299.710	5.949.300	350.410 ↗
Versorgungsaufwendungen	355.400	336.139	19.261 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.748.273	6.033.615	714.658 ↗
Abschreibungen	1.229.378	1.065.488	163.891 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.610.615	4.577.911	32.704 →
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.741.008	8.963.392	777.616 ↗
Transferaufwendungen	5.000	5.000	0 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.010	21.985	-975 ↘
Ordentliche Aufwendungen	29.010.394	26.952.830	2.057.565 ↗



Haushaltsvorbericht Schmittchen im Taunus

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	455.000	365.000	90.000 ↗
Summe	29.465.394	27.317.830	2.147.565 ↗

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



Die größten Veränderungen in den Aufwandspositionen sind hauptsächlich bei den kommunalen Pflichtaufgaben. Bei den Personalkosten wurde analog der aktuell stattfindenden Tarifgespräche mit einer Erhöhung von 3 % inkl. steigender Sozialversicherungsbeiträge kalkuliert.



Haushaltsvorbericht Schmitt im Taunus

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

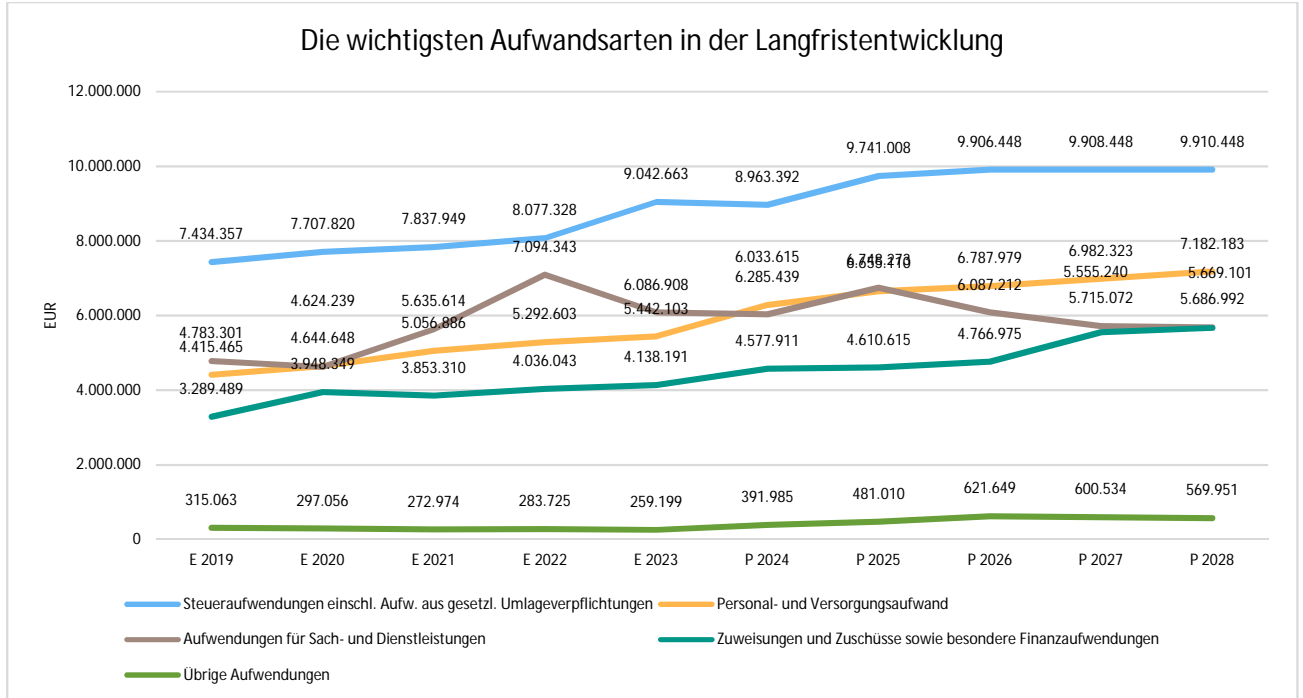
	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Personalaufwendungen	4.777.197,38	5.949.300	6.299.710	6.420.579	6.602.923	6.790.783
Versorgungsaufwendungen	664.906,02	336.139	355.400	367.400	379.400	391.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.086.907,69	6.033.615	6.748.273	6.087.212	5.715.072	5.686.992
Abschreibungen	1.401.291,86	1.065.488	1.229.378	1.268.501	1.277.309	1.229.383
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.138.191,12	4.577.911	4.610.615	4.766.975	5.555.240	5.669.101
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.042.662,80	8.963.392	9.741.008	9.906.448	9.908.448	9.910.448
Transferaufwendungen	626,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.953,69	21.985	21.010	21.010	21.010	20.860
Ordentliche Aufwendungen	26.131.737,08	26.952.830	29.010.394	28.843.125	29.464.403	29.703.967
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	238.585,96	365.000	455.000	595.639	574.524	544.091
Außerordentliche Aufwendungen	32,68	--	--	--	--	--
Summe	26.370.355,72	27.317.830	29.465.394	29.438.764	30.038.927	30.248.058

Der Anstieg bei den Sach- und Dienstleistungen betrifft die Eigenkontrollverordnung des Kanalnetzes der Gemeinde Schmitt. In 2025 wurden hier 600.000 Euro eingeplant und für 2026 erforderliche 500.000 Euro.



Haushaltsvorbericht Schmittchen im Taunus

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





5.1 Personalaufwand

Der Personalplanung für 2025 liegt eine mögliche Tarifsteigerung von 3 % inklusive Steigerung der Sozialversicherungsbeiträge zugrunde.

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Entgeltete Arbeitnehmer	3.847.850,89	5.807.750	6.075.860	6.196.729	6.379.073	6.566.933
Bezüge Beamte	109.856,21	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	754.285,13	4.000	65.500	65.500	65.500	65.500
Sonstige Personalaufwendungen	65.205,15	27.550	38.350	38.350	38.350	38.350
Summe Personalaufwendungen	4.777.197,38	5.949.300	6.299.710	6.420.579	6.602.923	6.790.783
Versorgungsaufwendungen	664.906,02	336.139	355.400	367.400	379.400	391.400

Bei der Darstellung in der Tabelle ist zu beachten, dass die Planzahlen für Entgeltete und Sozialabgaben, Altersversorgung, etc. auf dem Oberkonto Entgelte für Arbeitnehmer budgetiert werden.

Im laufenden Jahr werden die Personalkosten aus dem Abrechnungsprogramm gesteuert und laufen auf verschiedene Positionen im Personalaufwand (Entgelt Arbeitnehmer und Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive), weshalb hier der Ergebnisausweis und der Planansatz differieren, in Summe aber passen.

Die Entwicklung der Tarifsteigerungen ist wie folgt:

		Beamte		Beschäftigte
		%		%
2018	01.02.2018-28.02.2019	2,2	01.01.2018-31.03.2019	2,85
2019	01.03.2019-31.01.2020	3,2	01.04.2019-29.02.2020	2,81
2020	01.02.2020-31.12.2020	3,2	01.03.2020-31.03.2021	0,96
2021	01.01.2021-31.07.2022	1,4	01.04.2021-31.03.2022	1,4
2022	01.08.2022-31.03.2023	2,2		
2023	01.04.2023-31.07.2023	3	01.04.2022-29.02.2024	1,8
2023	01.08.2023-31.12.2023	1,89		
2024	01.01.2024-31.01.2025	3	01.03.2024-31.12.2024	200 EUR + 5,5% (*)
2025	01.02.2025-voraussichtlich 31.07.2025 (30.11.2025)	4,8		offen
2025	01.08.2025** (01.12.2025)-voraussichtlich 31.12.2025	5,5		

(*) Auswirkungen auf die Tarifsteigerung der Beschäftigten der Gemeinde Schmitt im Taunus = 11,2%

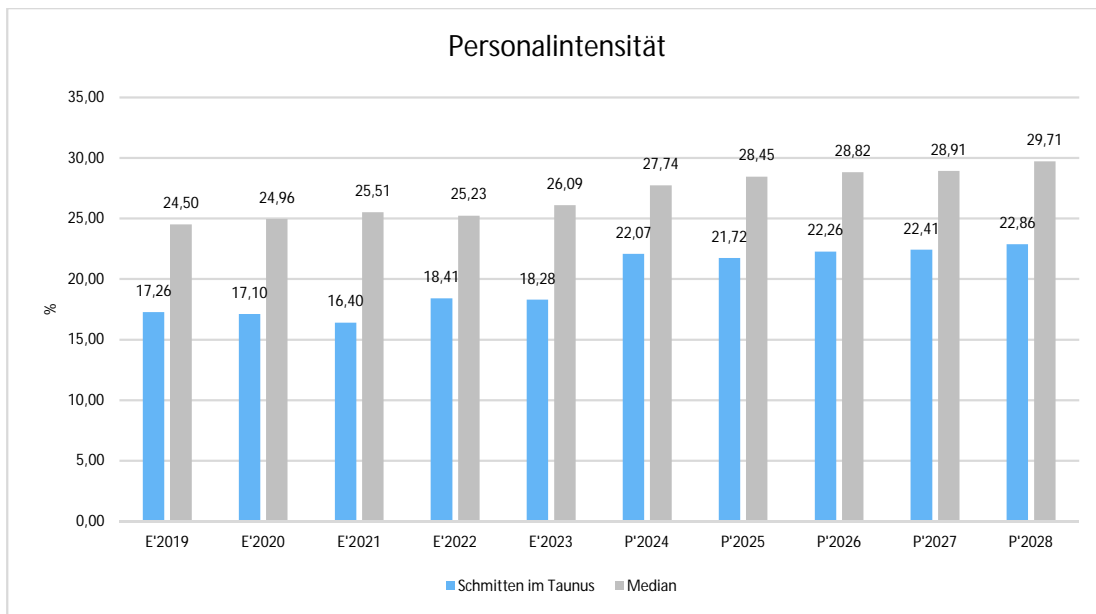
01. August 2025* + 5,5 Prozentpunkte

**Durch die angespannte Haushaltslage hält es der hessische Ministerpräsident Boris Rhein vertretbar, die Erhöhung erst zum 01. Dezember 2025 ausuzahlen. Siehe Erläuterungen zum Stellenplan 2025



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.



Die Gemeinde Schmitt im Taunus ist trotz bundesweitem Fachkräftemangel - auch in den Verwaltungen, personell gut ausgestattet. Alle Ämter und Stellen gemäß Stellenplan sind derzeit besetzt und zeigt, dass die intensiven Bemühungen der Gemeinde Schmitt sich auch als kommunaler Arbeitgeber attraktiv aufzustellen, greifen (vgl. Vorbemerkungen Stellenplan).



5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 714.658 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.086.907,69	6.033.615	6.748.273	6.087.212	5.715.072	5.686.992
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.318.363,38	1.524.288	1.694.850	1.678.400	1.676.250	1.663.150
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.453.325,35	3.346.495	3.825.300	3.276.080	2.940.930	2.930.360
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	657.948,57	513.513	527.918	507.917	476.417	475.517
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	418.568,88	395.990	405.400	399.400	395.700	394.100
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	238.701,51	253.329	294.805	225.415	225.775	223.865

Der Anstieg in 2025 bei den Sach- und Dienstleistungen basiert auf den notwendigen, dringlichen Sanierungskosten die sich im Rahmen der Eigenkontrollverordnung (EKVO) für das Kanalnetz ergeben. Hier sind 600.000 Euro in 2025 eingeplant. Des Weiteren sind Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des IKEKs, der Jahrtausendhalle und bei den Wasser- und Kanalanschlüssen geplant.

Veränderungen im Haushaltsplan gegenüber dem Vorjahr bei den Sach- und Dienstleistungen

(Berücksichtigung finden Ansatzveränderungen über 7.500 Euro (ohne Personal- und zugehörige Kosten, ohne kostenrechnende Einrichtungen))

Kostenstelle	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung	Grund
02065001 Brandschutz allgemein	30.000 €	0 €	-30.000 €	Die Planungskosten für das neue Feuerwehrgerätehaus Schmitt-Nord sind als Investition zu veranschlagen und im Investitionshaushalt 2025 abgebildet.



Haushaltsvorbericht Schmittchen
im Taunus

01077006	Jahrtausendhalle OR	30.000 €	100.000 €	70.000 €	Weitere Brandschutz-technische Maßnahmen in der Jahrtausendhalle notwendig
01157002	Gerätehaus Arnoldshain	15.000 €	10.000 €	-5.000 €	Umbau Gerätehaus gemäß Vorschriften Feuerwehrtechnischer Prüfdienst
01157008	Gerätehaus Schmittchen	7.500 €	2.000 €	-5.500 €	Dachsanierung des Gerätehauses
01198001	Fuhrpark allgemein	188.000 €	190.000 €	2.000 €	Aufgrund des auslaufenden Leasingvertrages für den Unimog und der Preissteigerungen, wurde das Budget erhöht.
06083008	Spielplätze	10.000 €	35.000 €	25.000 €	Gemäß GVE-Beschluss Erhöhung des Budgets für die Anschaffung weiterer Sonnensegel und Baumpflanzungen
08095008	Schwimmbad Schmittchen	0 €	35.000 €	35.000 €	Aufwendungen für die Poseidon GmbH zur Sicherstellung Arbeitssicherheit / Unfallverhütung / Erhalt der Öffnungszeiten während der Ferien
10168005	Dorferneuerung ab 2021	165.000 €	230.850 €	65.850 €	Umsetzung der Maßnahmen 2025 IKEK
12178003	Verkehrswege und Verkehrsanlagen	100.000 €	120.000 €	20.000 €	Aufgrund erhöhter Straßenreparaturarbeiten wurde das Budget wieder angepasst.
12178004	Brücken, Stützmauern und Treppenanlagen	21.000 €	31.000 €	10.000 €	Erhöhung des Budgets für die Überprüfung von Stützmauern
13137002	Bewirtschaftung Gemeindewald	748.567 €	387.510 €	-361.057 €	Bewirtschaftung Gemeindewald (Unternehmer-einsatz, Aufw. Holzagentur, Pflanzen). Reduzierung des Ansatzes aufgrund geringerer Einschlagsmengen
11218001	Wasserversorgung allgemein	290.000 €	355.000 €	65.000 €	Erhöhung der Verbandsumlage WBV Usingen
11218005	Abwasserbeseitigung allgemein	0 €	130.000 €	130.000 €	Beseitigung von Fremdwasser im Zuge der



Haushaltsvorbericht Schmittchen
im Taunus

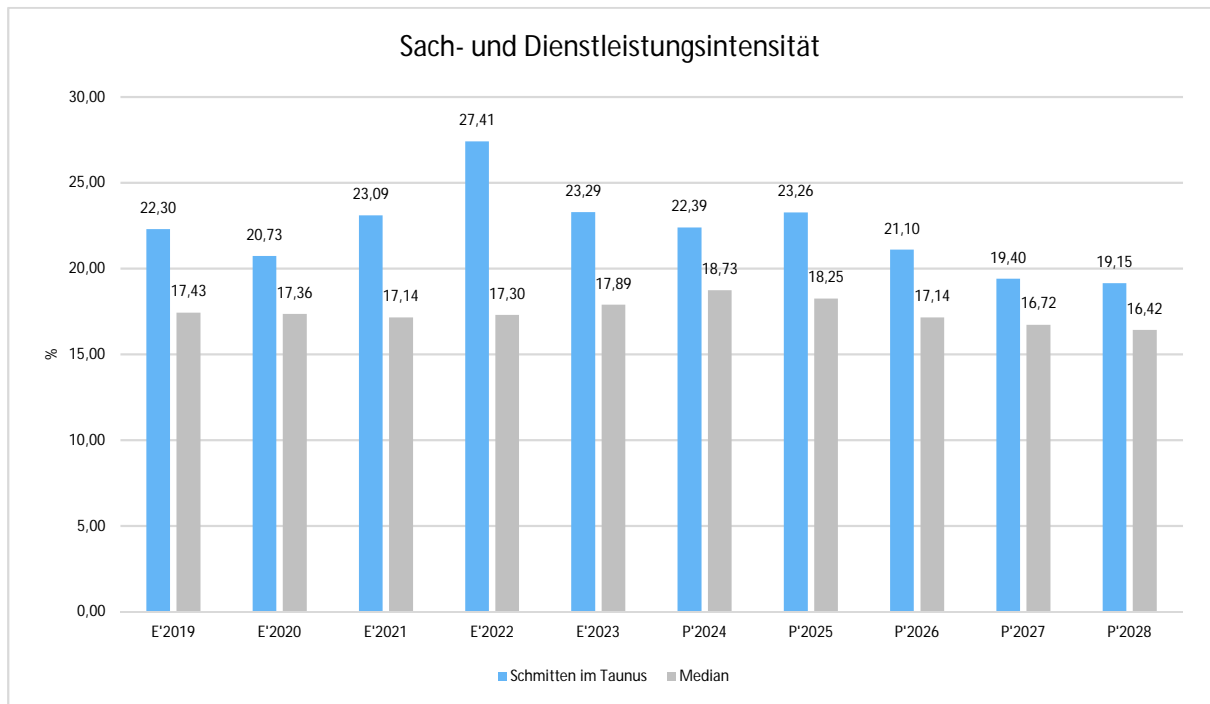
					Straßensanierung Ortsdurchfahrt Hunoldstal
11218005	Abwasserbeseitigung allgemein	78.000 €	100.000 €	22.000 €	Erhöhung der Abwasserabgabe Abwasserverband Oberes Weiltal
11218006	Befahrung EKVO / Ingenieurskosten	25.000 €	51.000 €	26.000 €	Für die Auswertung der Befahrungsdaten sowie Planung des Sanierungskonzeptes wurde der Ansatz erhöht.
11218006	Kanalsanierung nach EKVO-Befahrung	200.000 €	600.000 €	400.000 €	Da zunächst die komplette Auswertung der Befahrung geprüft werden muss und im Anschluss ein Sanierungskonzept erstellt wird, wurde der Ansatz für die anfallenden Sanierungskosten reduziert.
11218007	Wasserhausanschlüsse	0 €	140.000 €	140.000 €	Erneuerung der Wasserhausanschlüsse OD Hunoldstal
Saldo:				609.293 €	



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.



Die deutliche Spitze im Jahr 2022 basiert auf höheren Einsätzen von Wald - und Forstunternehmen, aufgrund der Borkenkäferkalamität sowie großen Straßenbaumaßnahmen im Gemeindegebiet.

Darüber hinaus ist in den Jahren 2022 eine Preissteigerung von 6,9 % und im Jahr 2023 von 5,9 % zu verkräften gewesen.



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. Aufgrund steigenden Gewerbesteuereinnahmen, erhöht sich entsprechend die Kreis- und Schulumlage, was sich im Planansatz widerspiegelt.

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	8.561.486,74	8.523.292	9.171.558	9.334.998	9.334.998	9.334.998
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	4.619.993,70	5.023.011	5.185.065	5.343.425	6.133.690	6.249.551
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	13.181.480,44	13.546.303	14.356.623	14.678.423	15.468.688	15.584.549

Die Entwicklung beim Kommunalen Finanzausgleich (KFA) hat auch Auswirkungen auf den Hochtaunuskreis. Nach Prüfung der Daten ist festzustellen, dass dies für den Hochtaunuskreis eine Verschlechterung allein bei den KFA relevanten Positionen (Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisungen) um 12,8 Mio. Euro im Vergleich zur Finanzplanung 2025 für den Kreishaushalt bedeutet. Bei gleichzeitig weiter steigenden Ausgaben im Bereich der Pflichtleistungen ist daher eine Anhebung der Kreisumlage laut Hochtaunuskreis unumgänglich. Daher beabsichtigt der Hochtaunuskreis den Gesamthebesatz von Kreis- und Schulumlage im Jahr 2025 um einen Punkt anzuheben. Aufgrund der aktuell für die Jahre 2026 bis 2028 ebenfalls absehbaren negativen Entwicklung ist von einer Anhebung um einen weiteren Punkt im Jahr 2026 im Gesamthebesatz auszugehen.

Somit erhöht sich für die Gemeinde Schmitt im Taunus die an den Hochtaunuskreis zu leistende Kreis- und Schulumlage von 8.562.499,00 Euro in 2024 auf 9.170.850,00 Euro in 2025 und das entspricht einer Erhöhung von insgesamt 608.351,00 Euro.



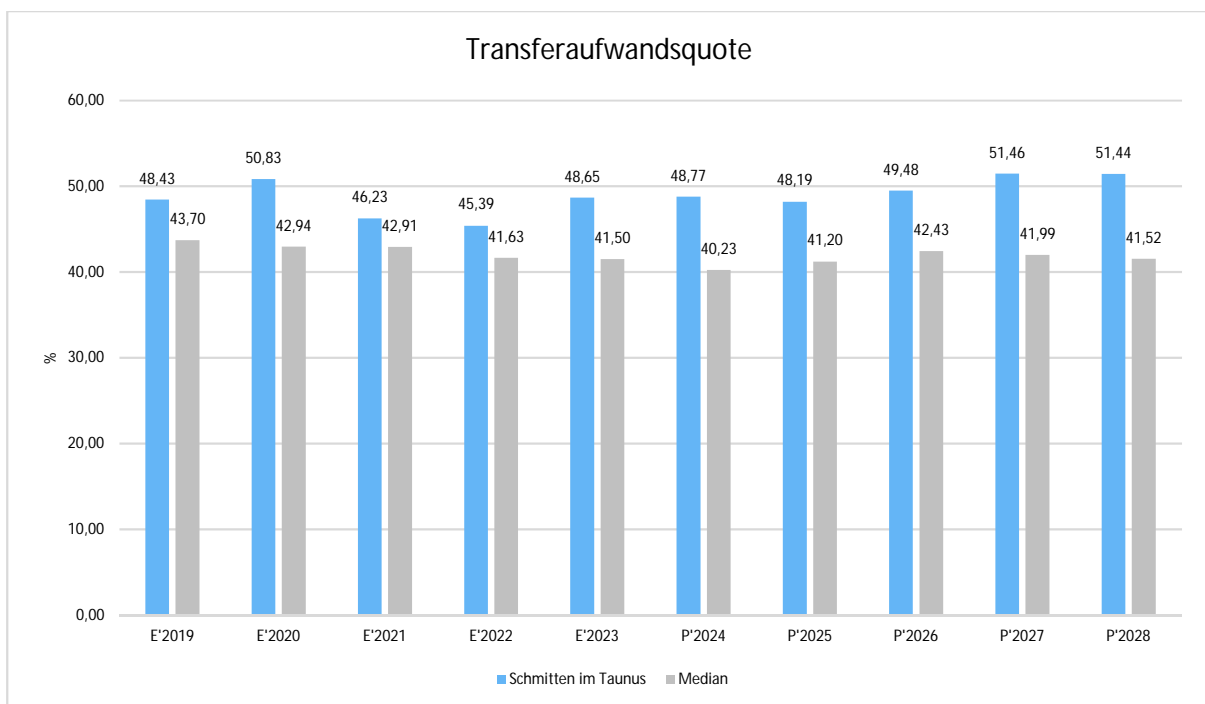
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



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.





Haushaltsvorbericht Schmitten im Taunus

Das Kalenderjahr 2020 zeigt die hohen Zuschüsse an freie Träger (hier Beginn der Kooperation mit der ehemals Montessori Eco Learning gGmbH, seit Ende 2025 Glückskinder Schmitten GmbH) zu Beginn der Einrichtung. Ab 2026 enthält die Transferaufwandsquote ebenfalls die neue Einrichtung in Oberreifenberg (Neubau).

Veränderung Zuschussbedarf Kindergärten 2024 zu 2025

Die Kinderbetreuung weist im Haushaltsjahr 2025 folgende Zuschussbedarfe bei den einzelnen Kostenstellen aus:

Kostenstelle	Name	Zuschussbedarf Plan 2024	Zuschussbedarf Plan 2025	Differenz 2024/2025
06083001	Kiga allg.	279.471	267.898	-11.573
06083002	Kiga AR	550.544	617.494	66.950
06083003	Kiga BR	478.360	547.308	68.948
06083004	Kiga NR*	378.630	335.700	-42.930
06083005	Kiga OR*	295.862	197.200	-98.662
06083006	Kiga SCH*	553.730	539.277	-14.453
06083010	Glückskinder	0	450.000	450.000
06083011	Montessori EC	360.000	0	-360.000
01157020	Gebäude SCH	75.062	48.061	-27.001
01157024	Gebäude BR	44.855	51.584	6.729
01157025	Gebäude AR	36.074	42.529	6.455
Summe:		3.052.588	3.097.051	+44.463

*Die Zuschüsse für die kath. Kirche haben sich aufgrund nicht besetzter Stellen reduziert. Auch wirkt sich die Erhöhung der Benutzungsgebühren auf die Ergebnisse aus.

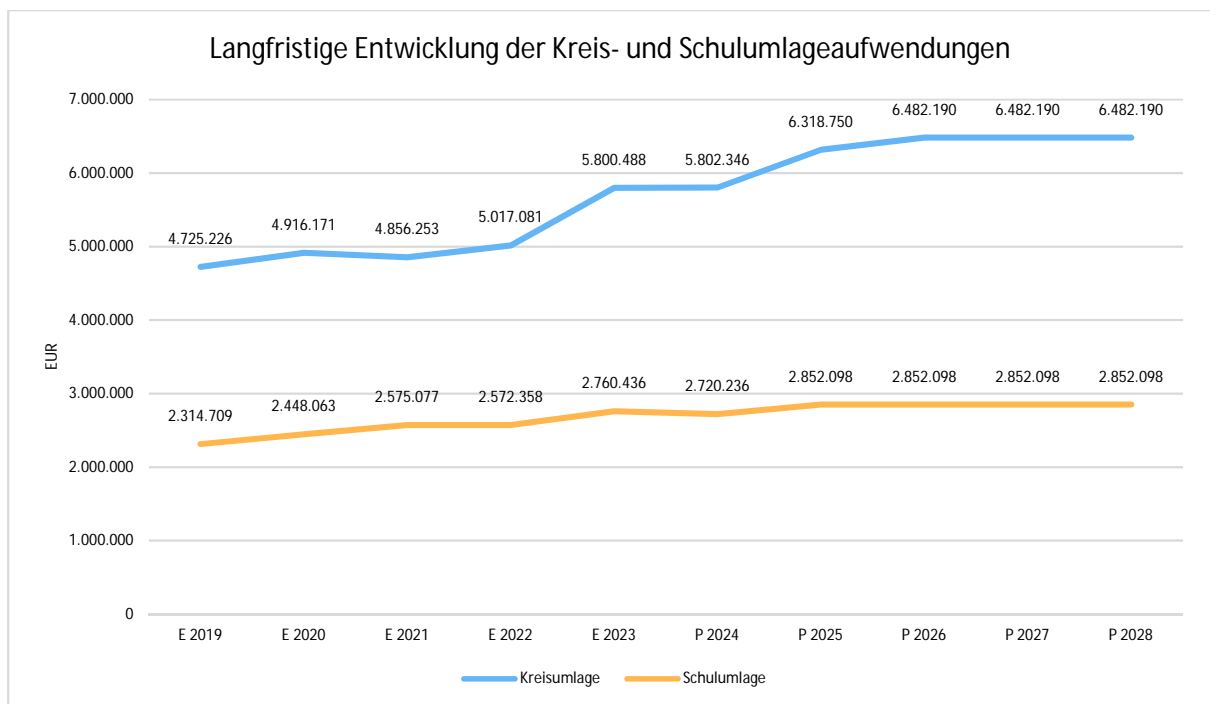
Die Reinigungskosten für das Kindergartengebäude in Schmitten werden seit August 2024 direkt von der Kirche bezahlt. Daher reduziert sich auch hier der Ansatz.



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

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.042.662,80	8.963.392	9.741.008	9.906.448	9.908.448	9.910.448
davon Kreisumlage	5.800.488,00	5.802.346	6.318.750	6.482.190	6.482.190	6.482.190
davon Schulumlage	2.760.436,00	2.720.236	2.852.098	2.852.098	2.852.098	2.852.098
davon Gewerbesteuerumlage	264.767,51	243.100	317.900	317.900	317.900	317.900
davon Heimatumlage	164.534,10	145.000	197.550	197.550	197.550	197.550

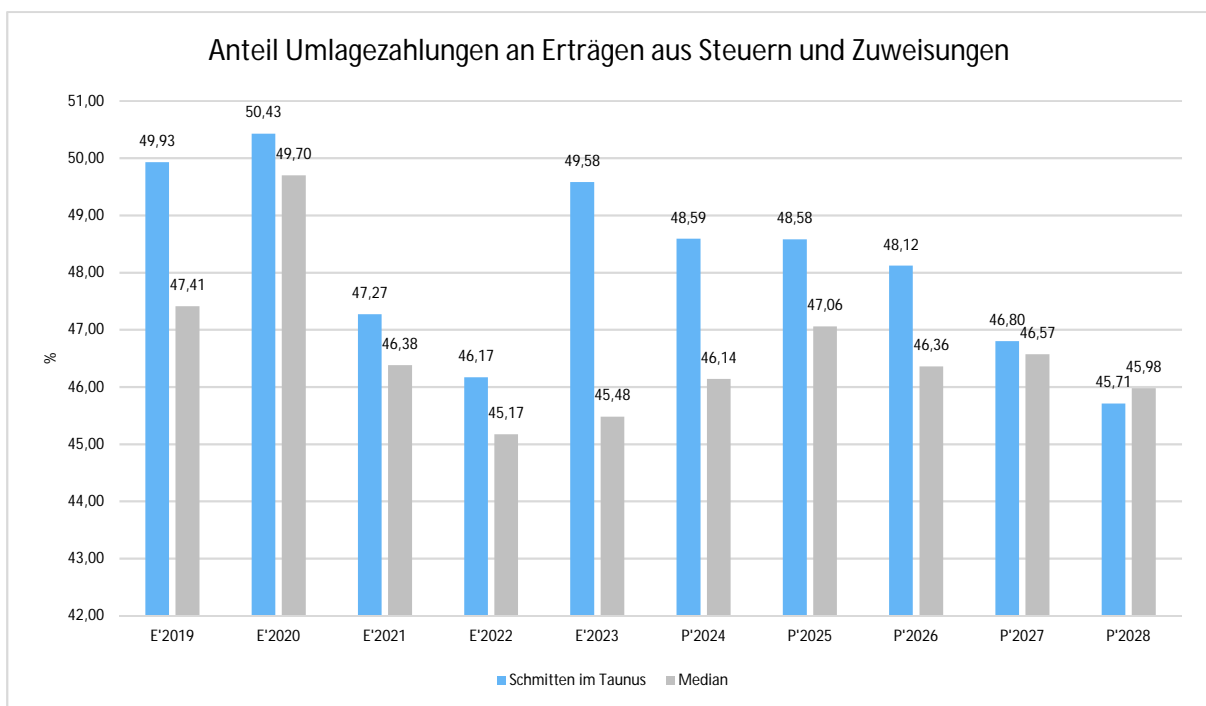




Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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.



Das Diagramm zeigt, dass Erträge aus Steuern und Zuweisungen an die Gemeinde Schmitt, vornehmlich auch in der Kommune verbleiben und nicht aufgezehrt werden.

Für 2026 ff. gilt es die Neuregelungen im Kommunalen Finanzausgleich ab 2026 abzuwarten.

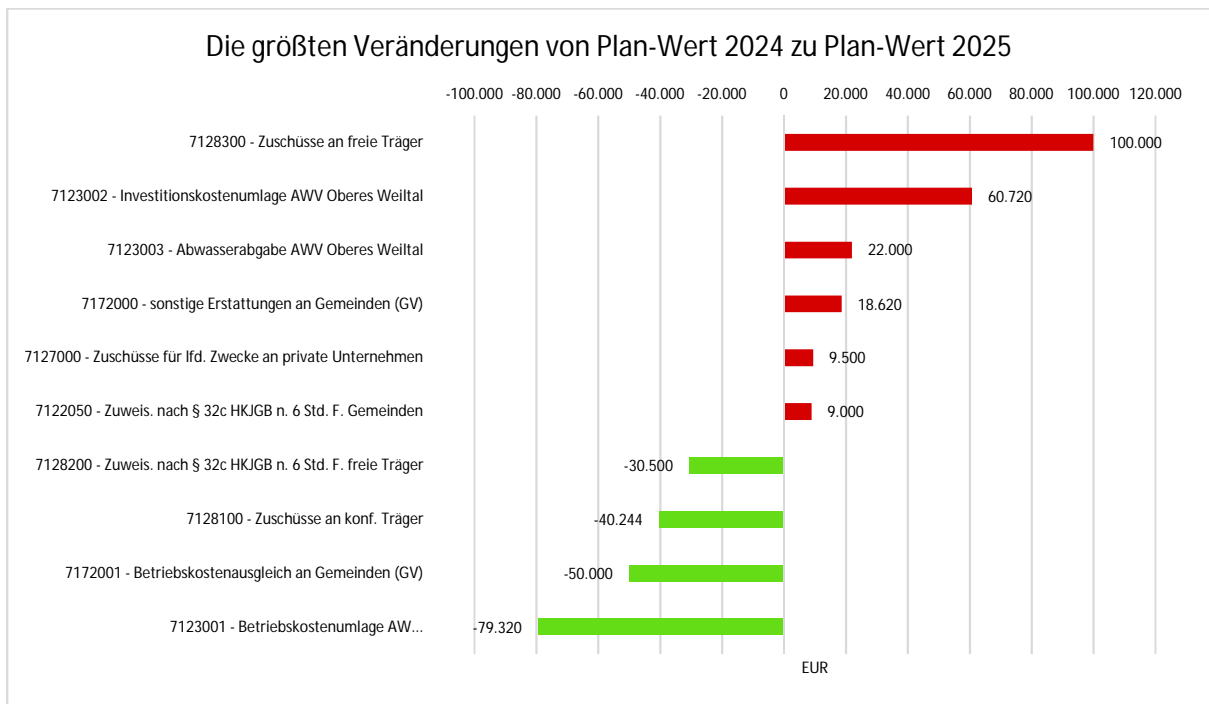


5.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.138.191,12	4.577.911	4.610.615	4.766.975	5.555.240	5.669.101
Transferaufwendungen	626,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2024 sind folgend dargestellt:





5.4 Abschreibungen

Die Anlagenbuchhaltung wurde (außer den Straßenbaumaßnahmen) zwischenzeitlich vollumfänglich aufgearbeitet. Die Aufarbeitung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit dem Rechnungsprüfungsamt parallel zu den Jahresabschlussprüfungen. Somit konnten die vorzunehmenden Aktivierungen bereits rechtssicher vorgenommen werden. Aus den bis dahin noch nicht aktivierten Positionen ergeben sich nun höhere Abschreibungsbeträge im Vergleich zu den Vorjahren. Dem gegenüber stehen in der Vermögensrechnung entsprechende Vermögenspositionen. Nachgeholte Abschreibungen aus Vorjahren basieren auf einer entsprechend verkürzten Nutzungsdauer, was ebenfalls mit dem Rechnungsprüfungsamt abgestimmt ist.

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	81.741,98	57.030	74.382	68.837	66.037	63.761
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	1.116.116,99	876.199	950.746	1.013.536	1.037.510	1.002.320
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	54.246,29	29.477	57.089	55.333	53.671	52.852
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.992,42	83.741	125.362	120.093	112.932	106.758
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	22.194,18	19.040	21.799	10.702	7.159	3.692
Abschreibungen	1.401.291,86	1.065.488	1.229.378	1.268.501	1.277.309	1.229.383

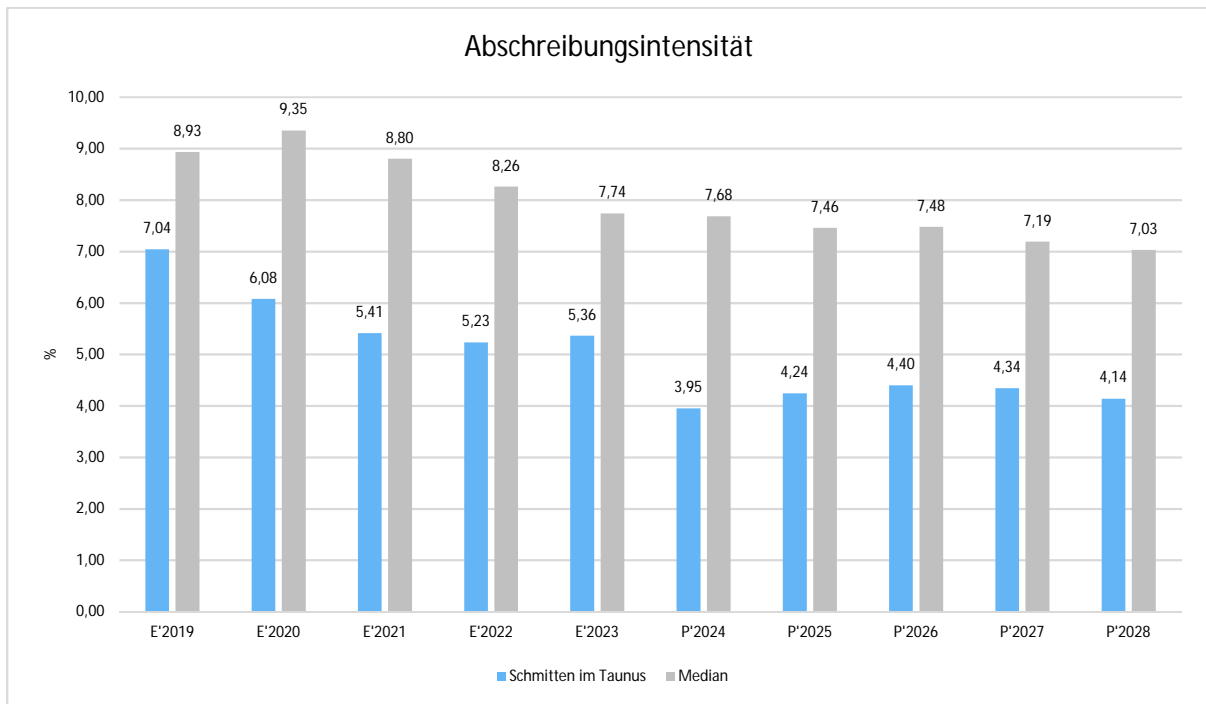
Die Beträge sind exklusive Abschreibungsbeträge durch den Straßenbau.

*GWG = Ein geringwertiges Wirtschaftsgut ist laut § 6 EStG ein beweglicher und abnutzbarer Gegenstand, der über eine selbstständige Nutzungsfähigkeit verfügt. Er zählt zum Anlagevermögen mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten, beziehungsweise einem Einlagewert von bis zu 1.000 Euro netto im Sammelposten gem. § 41 Abs. 5 GemHVO.



Abschreibungsintensität

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



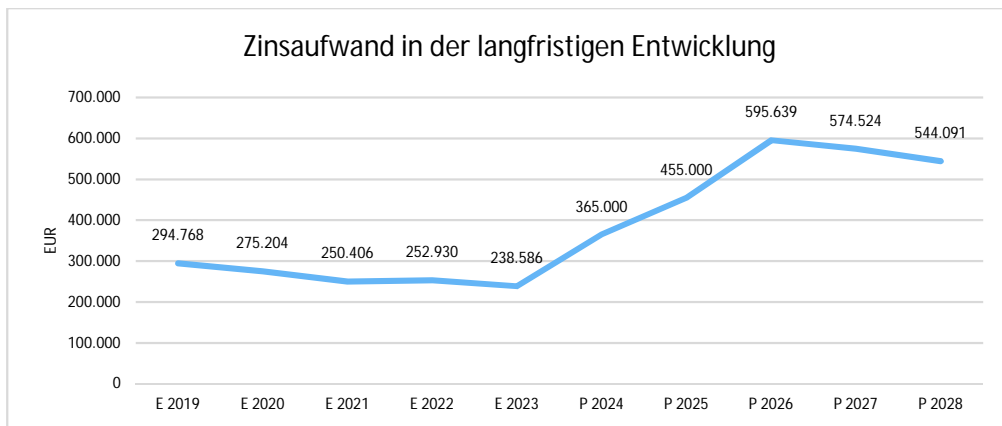


5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

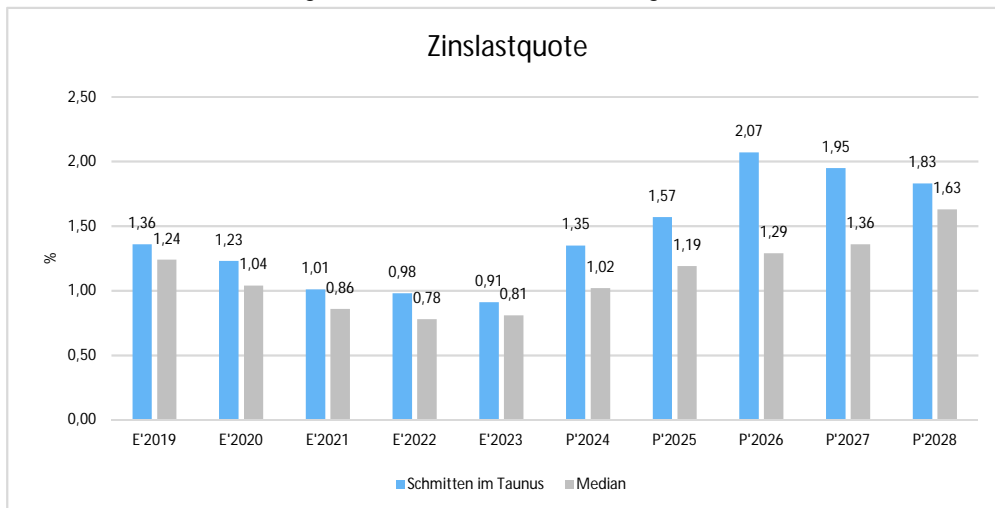
Zinsaufwand

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	455.000	365.000	90.000 ↗



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.



Der Anstieg ab 2026 ist der neue Kindergarten in Oberreifenberg / Pfarrheckenfeld sowie die Maßnahmen aus dem Wasserinvestitionsprogramm.



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 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	141.568	100.812	40.756 ↗
Finanzergebnis	-340.900	-292.550	-48.350 ↘
Ordentliches Ergebnis	-199.332	-191.738	-7.594 ↘
Jahresergebnis	-199.332	-191.738	-7.594 ↘

Die Konstanz in den Planansätzen und Ergebnissen basiert auf den hohen Gewerbesteuereinnahmen sowie aus den Einkommensteueranteilen.

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

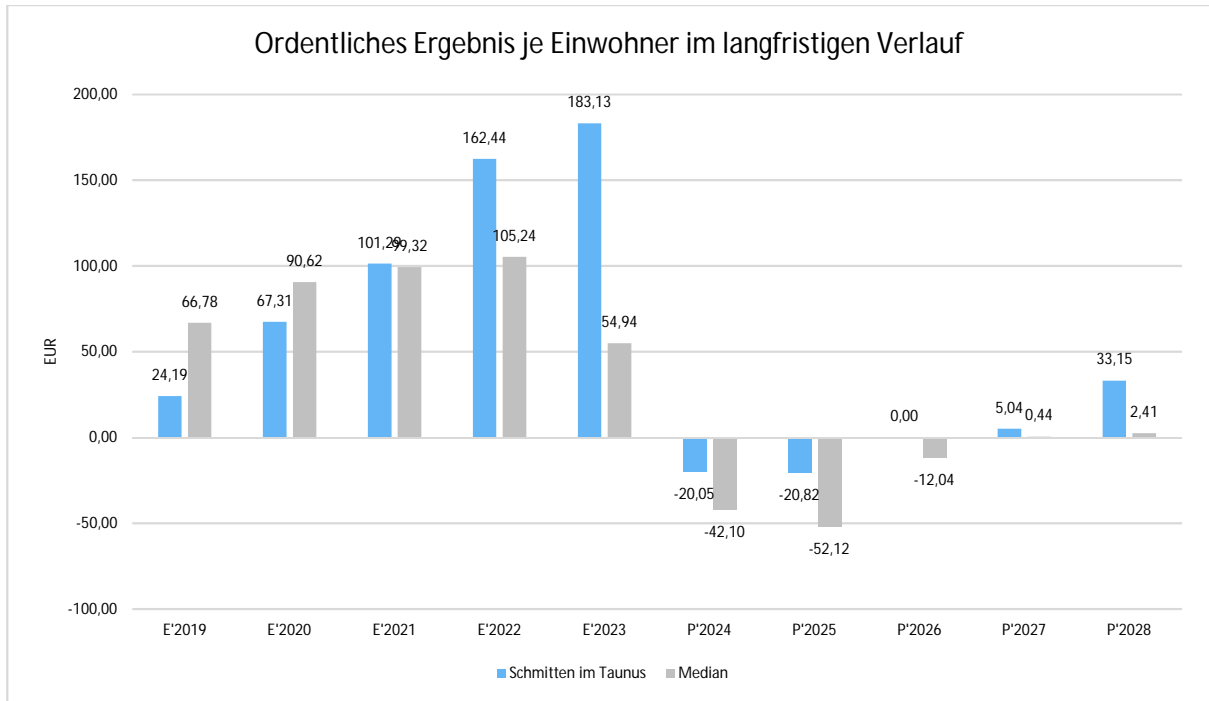
	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Verwaltungsergebnis	1.924.615,40	100.812	141.568	491.539	518.225	754.439
Finanzergebnis	-171.133,61	-292.550	-340.900	-491.539	-470.424	-439.991
Ordentliches Ergebnis	1.753.481,79	-191.738	-199.332	0	47.801	314.448
Außerordentliches Ergebnis	2.055,79	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	1.755.537,58	-191.738	-199.332	0	47.801	314.448



Haushaltsvorbericht Schmitt im Taunus

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

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:



Es ist zu erkennen, dass die Planansätze deutlich negativer sind, als die tatsächlichen Ergebnisse.



7 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	vorläufiges Ergebnis 2023
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.358.060	26.461.425	26.918.951
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.155.016	26.173.803	24.831.353
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.044	287.622	2.087.598
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.063.780	169.600	528.803
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.542.000	3.460.600	1.228.706
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.478.220	-3.291.000	-699.903
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-5.275.176	-3.003.378	1.387.695
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.354.220	3.291.000	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.149.236	1.004.163	893.925
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.204.984	2.286.837	-893.925
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	--	--	38.561
39	Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.070.192	-716.541	532.331



7.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	526.721,04	169.600	1.063.780	340.991	50.100	--
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	2.081,76	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	528.802,80	169.600	1.063.780	340.991	50.100	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.474,92	--	160.000	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	606.192,26	3.169.000	6.293.000	3.400.661	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	529.038,50	291.600	89.000	302.100	384.600	120.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.228.705,68	3.460.600	6.542.000	3.702.761	384.600	120.000
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-699.902,88	-3.291.000	-5.478.220	-3.361.770	-334.500	-120.000

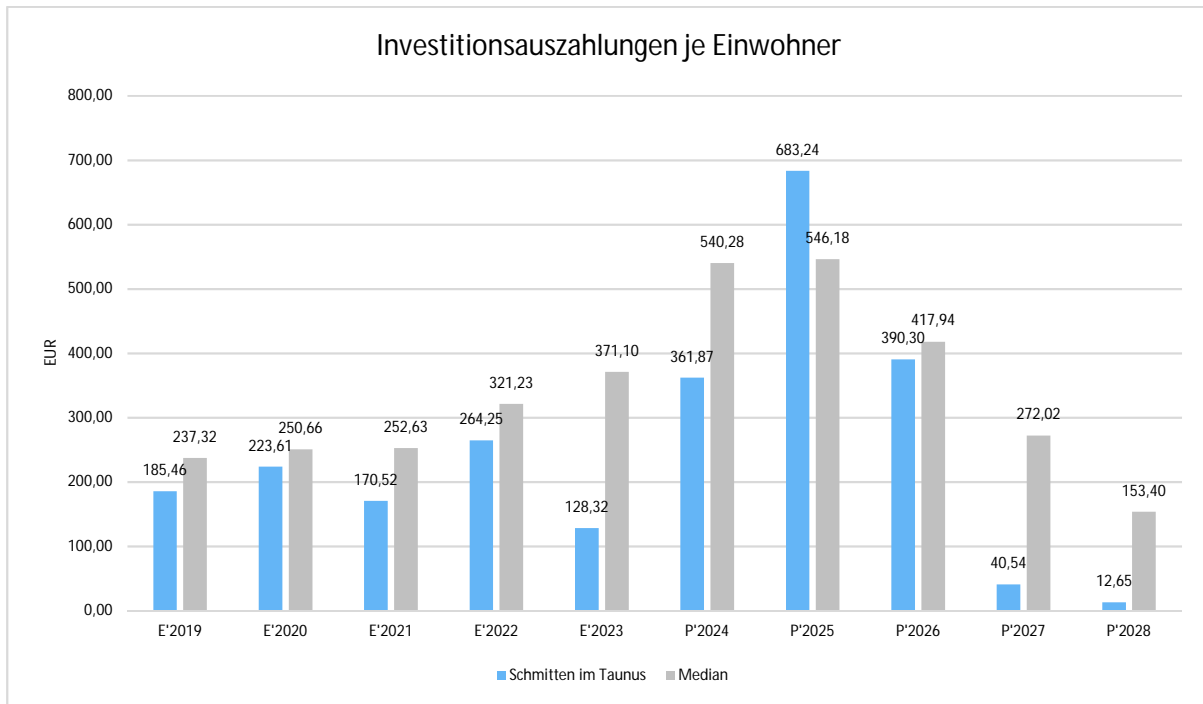
Der Planansatz in 2025 für Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden beinhaltet 20.000 Euro für das Mühlbachhaus im Ortsteil Niederreifenberg und den Grundstücksankauf für die Feuerwehr Nord im Ortsteil Dorfweil.

Der in 2024 abgewickelte Grundstückstausch mit der Hessischen Landgesellschaft ist im Planansatz 2024 nicht enthalten, da dieser bereits in 2023 enthalten war.



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2028 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

2025

- 490.000,00 € Wasserleitung Ortsdurchfahrt Hunoldstal
- 26.000,00 € Kanal Ortsdurchfahrt Hunoldstal
- 813.500,00 € Ortsdurchfahrt Hunoldstal Gehweganlagen
- 45.500,00 € Ing. Leistungen Gehweganlagen Ortsdurchfahrt Hunoldstal
- 187.000,00 € Ortsdurchfahrt Hunoldstal barrierefreie Bushaltestellen
- 30.000,00 € Wasserversorgung - Belüftungseinrichtungen Hochbehälter
- 9.000,00 € Feuerwehr Hydraulisches Rettungsgerät
- 30.000,00 € Feuerwehr Mobiler Stromerzeuger
- 50.000,00 € Feuerwehr MSA M1 Pressluftatmer mit LA und Masken
- 120.000,00 € Planungskosten Feuerwehr "Schmitt Nord"
- 140.000,00 € Grundstücksankauf "Feuerwehrstandort Schmitt Nord"
- 450.000,00 € Grundhafte Erneuerung Stützwand "Zum Feldberg"
- 3.500.000,00 € Neubau Kindergarten "Feldberg"
- 80.000,00 € Brandschutzmaßnahmen inkl. barrierefreier Zugang Rathaus
- 170.000,00 € Herstellung eines Versammlungsraumes FFW Oberreifenberg



- 16.000,00 € Zuschuss Mobile Anzeigetafeln
- 20.000,00 € Erwerb des alten Mühlbachhauses
- 195.000,00 € Investive Maßnahmen IKEK
 - 80.000,00 € Dorftreff Seelenberg
 - 55.000,00 € Modernisierung Treffpunkt Hunoldstal
 - 60.000,00 € Multifunktionaler Treffpunkt Brombach
- 170.000,00 € Urbane Freizeitanlage

2026

- 148.800,00 € Wasserleitung Emser Straße
- 331.861,00 € Emser Straße L 3276
- 12.000,00 € Feuerwehr Hydraulisches Rettungsgerät
- 10.000,00 € Feuerwehr Hydraulisches Aggregat
- 230.100,00 € Ersatzbeschaffung MLF Standort Brombach
- 50.000,00 € Feuerwehr MSA M1 Pressluftatmer mit LA und Masken
- 2.800.000,00 € Neubau Kindergarten "Feldberg"
- 60.000,00 € Erneuerung Absorberanlage
- 60.000,00 € Abdeckung – Becken

2027

- 4.500,00 € Feuerwehr Hydraulisches Rettungsgerät
- 150.000,00€ Ersatzbeschaffung GW-L
- 230.100,00€ Ersatzbeschaffung MLF Standort Schmittchen

2028

- 120.000,00€ Ersatzbeschaffung ELW

Die vollständige Liste der geplanten Investitionsmaßnahmen ist im beigefügten Investitionsplan 2025 enthalten.



Haushaltsvorbericht Schmittent im Taunus

Wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Volumen von 50.000€)

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Gesamthaushalt	-5.297.220	-3.241.770	-330.000	-120.000
I065001-24 - Ersatzbeschaffung GW-L	--	--	-150.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	150.000	--
I065001-27 - Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW	--	--	--	-120.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	120.000
I065003-02 - MLF Brombach	--	-180.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	50.100	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	230.100	--	--
I065008-01 - MLF Schmittent	--	--	-180.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	50.100	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	230.100	--
I065013-01 - Neubau Feuerwehrgerätehaus Schmittent Nord	-120.000	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	120.000	0	0	0
I083012-01 - Neubau Kindergarten Feldberg	-3.500.000	-2.800.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.500.000	2.800.000	--	--
I095006-02 - Urbane Freizeitanlage	-88.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	82.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	170.000	--	--	--
I157007-02 - Herstellung eines Versammlungsraumes Feuerwehr OR	-127.500	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	42.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	170.000	--	--	--
I157011-05 - Brandschutzmaßnahmen inkl. Barrierefreier Zugang	-80.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	80.000	--	--	--
I157021-05 - Grundstücksankauf "Feuerwehrstandort Nord"	-140.000	--	--	--



Haushaltsvorbericht Schmittchen im Taunus

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
<i>Auszahlung</i>	140.000	--	--	--
I168005-01 - Maßnahmen IKEK	-96.720	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	98.280	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	195.000	--	--	--
I178004-11 - Stützwand Zum Feldberg / Fa. K. Schmidt	-450.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	450.000	--	--	--
I17803-110 - Barrierefreie Bushaltestellen Ortsdurchfahrt HU	-77.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	110.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	187.000	--	--	--
I17803-119 - Gehweganlagen Ortsdurchfahrt Hunoldstal	-128.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	731.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	859.000	--	--	--
I17803-123 - Straßenbau Emser Straße	--	-112.970	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	218.891	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	331.861	--	--
I218004-51 - Wasserleitung Ortsdurchfahrt Hunoldstal	-490.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	490.000	--	--	--
I218004-58 - Wasserleitung Emser Straße	--	-148.800	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	148.800	--	--

Die vollständige Liste der geplanten Investitionsmaßnahmen (inkl. Maßnahmen < 50.000 Euro) ist im beigefügten Investitionsplan 2025 enthalten.



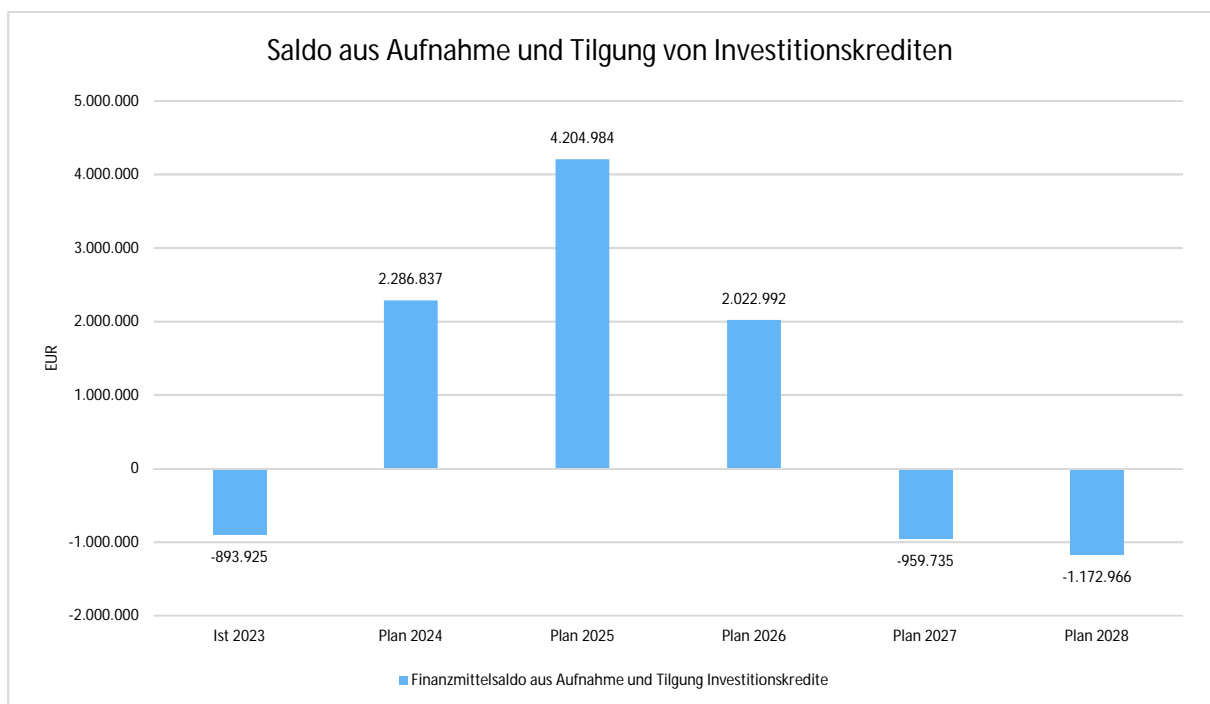
7.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	3.291.000	5.354.220	3.361.770	334.500	120.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	893.925,16	1.004.163	1.149.236	1.338.778	1.294.235	1.292.966
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	893.925,16	2.286.837	4.204.984	2.022.992	-959.735	-1.172.966

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

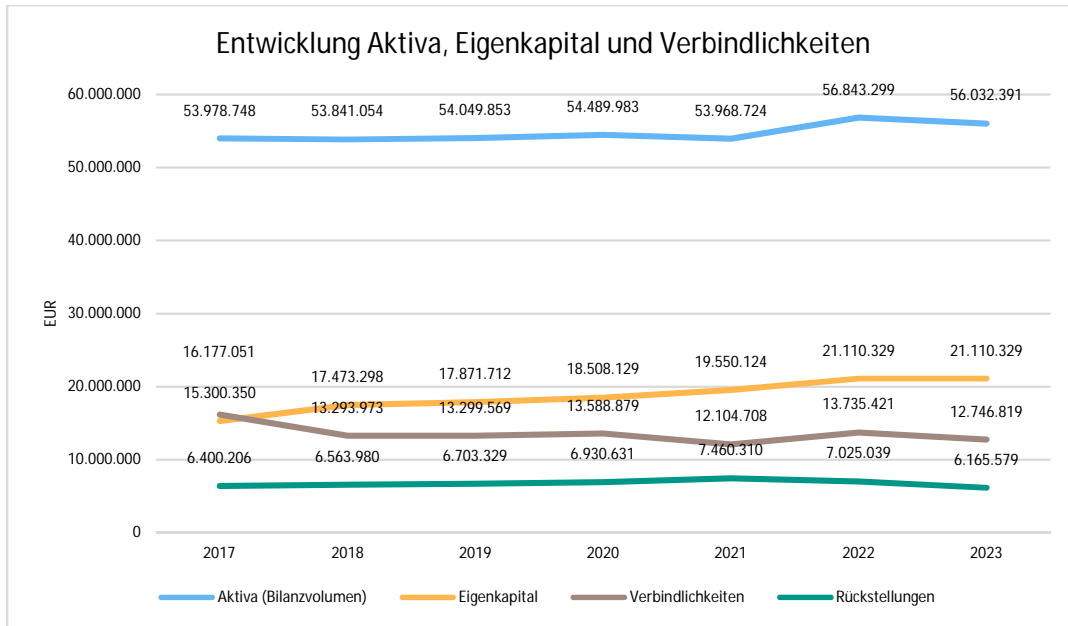
Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	Vorl. 2023
Bilanzvolumen / Aktiva	54.489.983	53.968.724	56.843.299	56.032.391
1 - Eigenkapital	18.508.129	19.550.124	21.110.329	21.110.329
1.1 - davon Nettosition	14.158.378	14.158.378	14.158.378	14.158.378
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	4.349.751	4.349.751	5.391.746	5.391.746
1.3 - davon Ergebnisverwendung	0	1.041.995	1.560.206	1.560.206*
2 - Sonderposten	14.691.351	14.074.244	14.194.268	14.041.706
3 - Rückstellungen	6.930.631	7.460.310	7.025.039	6.165.579
4 - Verbindlichkeiten	13.588.879	12.104.708	13.735.421	12.746.819
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	770.994	779.338	778.241	784.123

* der Jahresabschluss 2023 ist noch nicht final bearbeitet und die Ergebnisverwendung noch nicht final gebucht, weshalb die Position 1.3 für das Jahr 2023 nicht korrekt ausgewiesen ist.



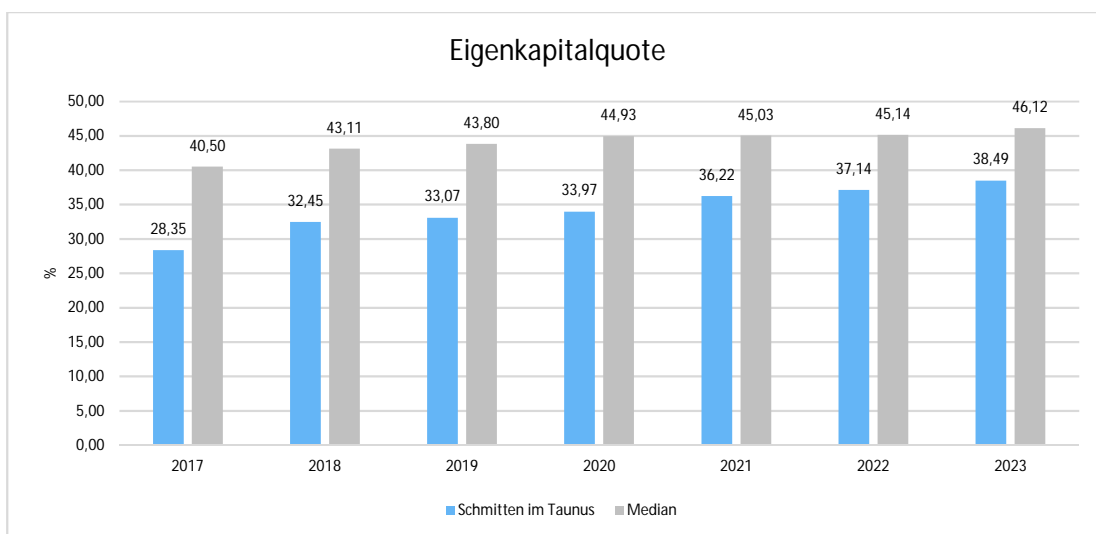
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



Eigenkapitalquote

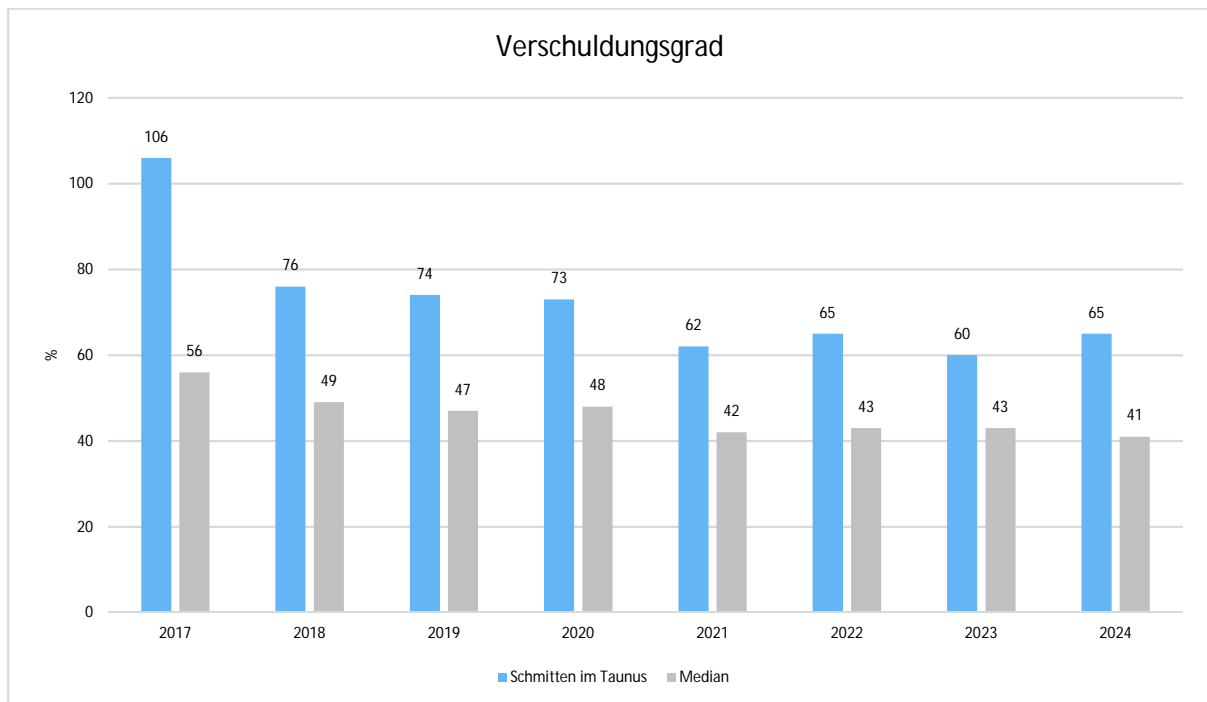
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Planbilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.





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

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 2025 in Höhe von 29,1 Mio. Euro sind als freiwillig einzustufen:

• Dorfgemeinschaftshäuser	379.472 Euro
• Dorfentwicklung / IKEK	232.350 Euro
○ geschätzte Bruttokosten (ohne Investive Maßnahmen)	
• Jugendarbeit allgemein	63.333 Euro
• Sport-, Bolz - & Spielplätze	71.624 Euro
• Sportförderung	13.000 Euro
• Freibad Schmittchen / Bistro	386.005 Euro
• Tourismus & Kultur	106.660 Euro
Summe der freiwilligen Leistungen	1.302.679 Euro

Der Anteil von 4,46 % ist als durchschnittlich zu werten.

9.2 Bevölkerung

Die Auswirkungen, die sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung 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 Demografische Entwicklung ab Seite 22 entnommen werden.

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

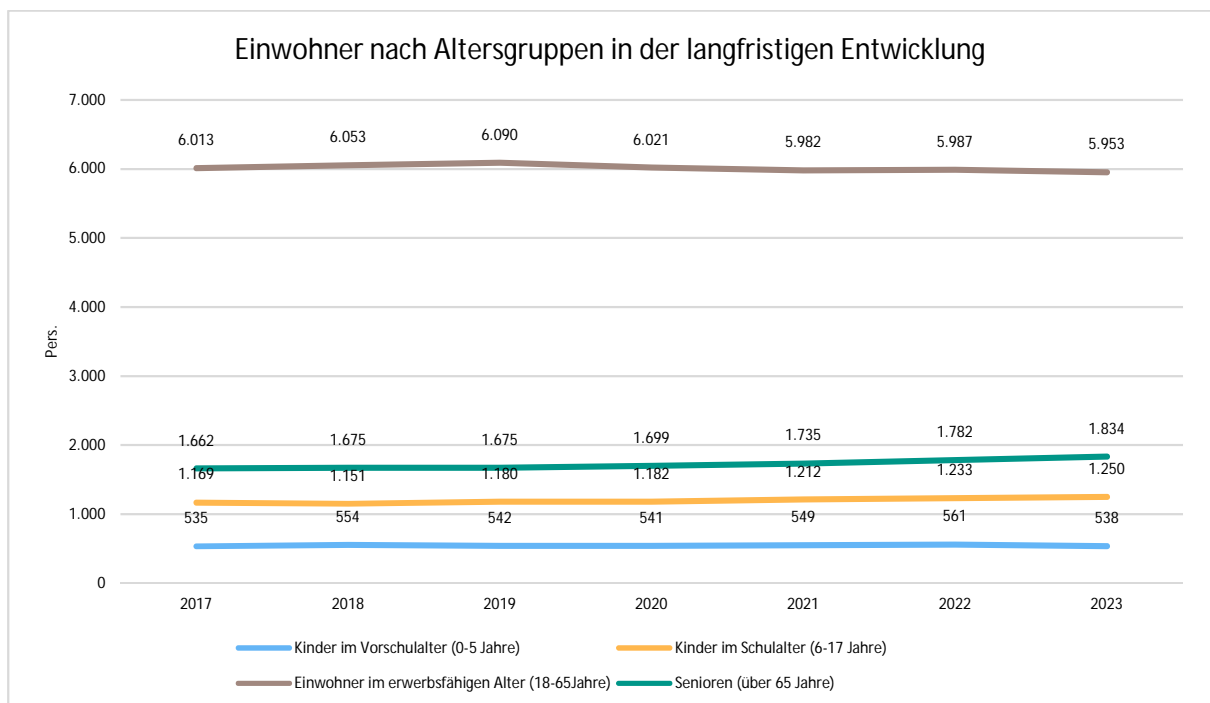


Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt	9.487	9.443	9.478	9.563	9.575
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	542	541	549	561	538
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	263	258	264	280	263
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	279	283	285	281	275
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.180	1.182	1.212	1.233	1.250
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	6.090	6.021	5.982	5.987	5.953
Senioren (über 65 Jahre)	1.675	1.699	1.735	1.782	1.834

Mit Bescheid vom 07.11.2024 wurden der Gemeinde Schmitten im Taunus vom Hessischen Statistischen Landesamt die Ergebnisse des Zensus 2022 mitgeteilt. Demnach wird zum 15.05.2022 eine amtliche Einwohnerzahl von 9.425 Personen festgestellt. Mit Stand 31.12.2023 lag die Einwohnerzahl laut Hessischen Statistischen Landesamt bei 9.575. Die aktuellen Auswertungen vom Bürgerservice zum 31.12.2024 zur Einwohnerzahl Schmittens liegen derzeit bei 9.691 Einwohnern.

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

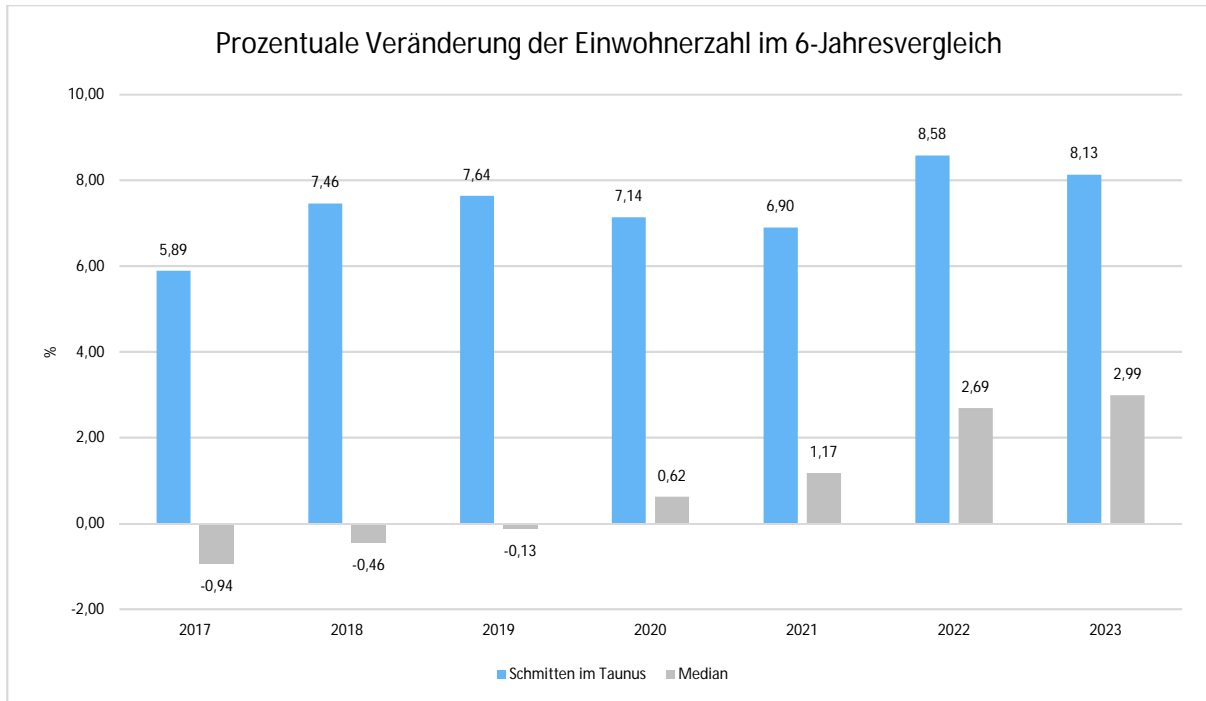


Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 6-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 6-Jahres-Vergleich, also in welchem



Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 6 Jahren verändert hat (z.B. 2017 zu 2023):



9.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

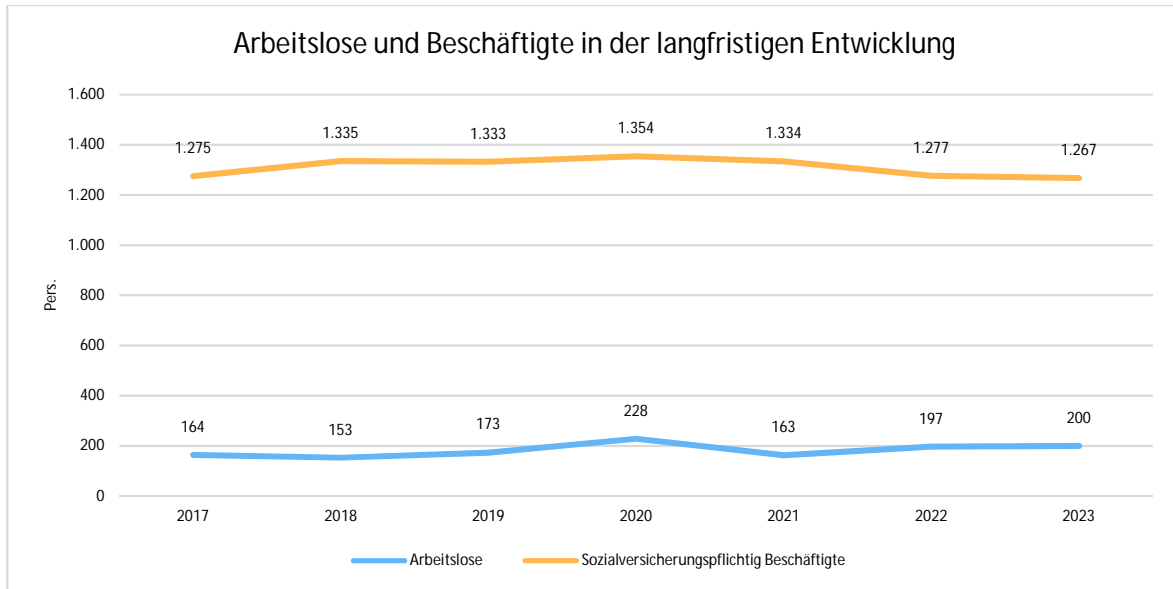
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	173	228	163	197	200
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	15	24	15	25	19
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	43	62	46	62	53
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.333	1.354	1.334	1.277	1.267

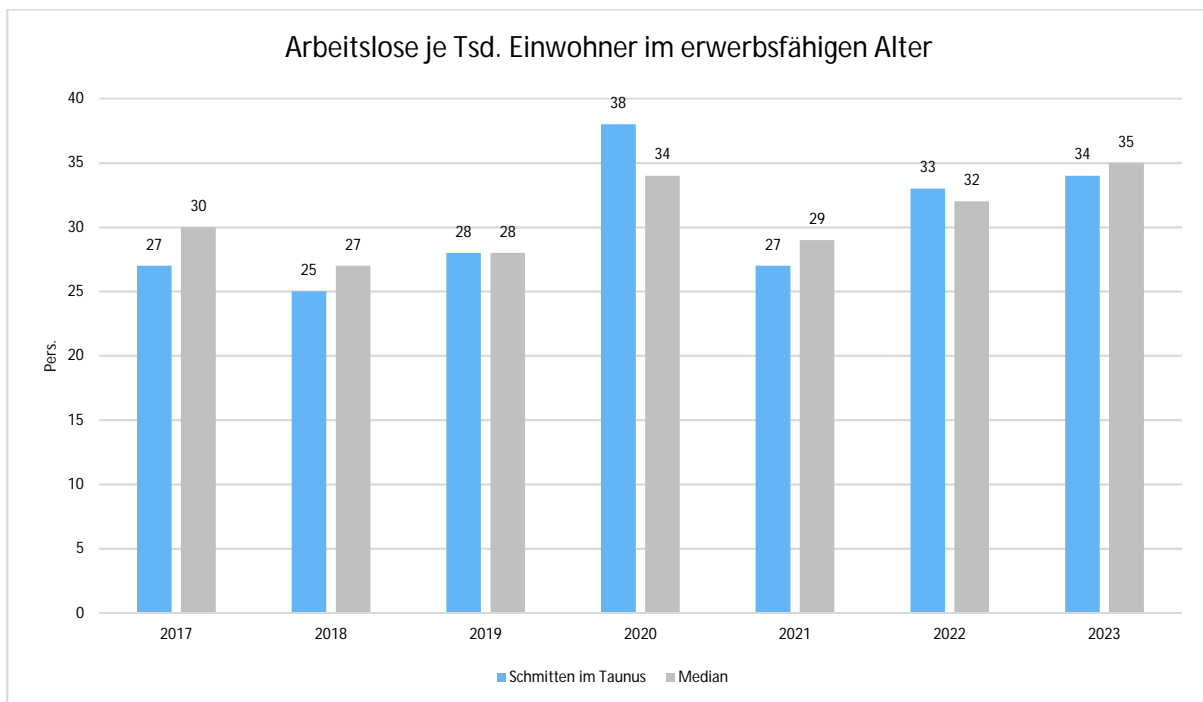


Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

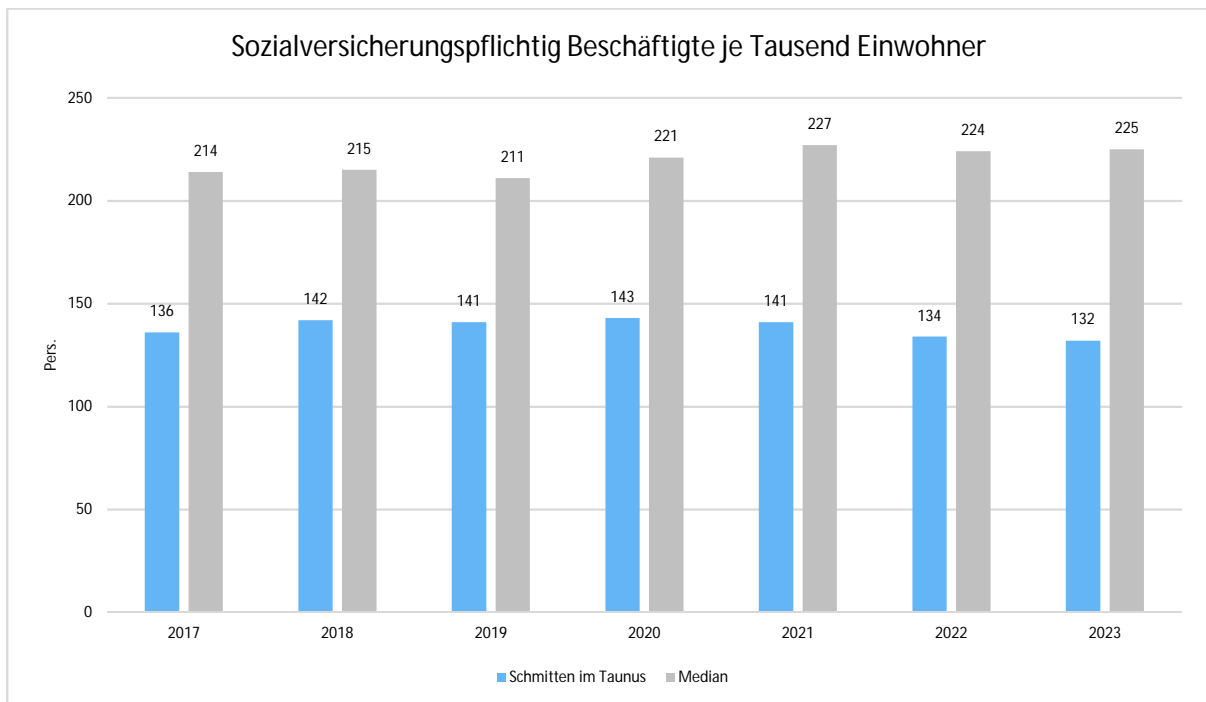
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





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.



Die Gemeinde Schmitt im Taunus ist eine Pendlergemeinde aufgrund der Nähe zum Rhein-Main-Gebiet. Einer bedarfsgerechte Kinderbetreuung kommt hier eine hohe Bedeutung zu. Ebenfalls einem flächendeckenden Glasfasernetz, um auch Home-Office zu ermöglichen. Der privatwirtschaftliche, flächendeckende Ausbau durch Deutsche Glasfaser wird in 2025 abgeschlossen.

Arbeitsplätze und Gewerbe vor Ort sind entscheidend, um insbesondere den Brandschutz zu gewährleisten und tagsüber ausreichend Kräfte für Tageseinsätze verfügbar zu haben.



9.4 Dorfentwicklung

Die Gemeinde Schmitten ist Förderschwerpunkt 2021 – 2028 im Dorfentwicklungsprogramm Hessen. Das Integrierte Kommunale Entwicklungskonzept (IKEK), welches 2023 beschlossen wurde, stellt hier u.a. wichtige Weichen für die künftige Entwicklung der Großgemeinde und notwendigen Funktionen dar. Die einzelnen Maßnahmen werden jährlich beraten und festgelegt.

Für 2025 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Dorftreff Seelenberg **39.680 Euro**
- Modernisierung Treffpunkt Hunoldstal **27.280 Euro**
- Multifunktionaler Treffpunkt Brombach **29.760 Euro**
- Planung Treffpunkt Alter Friedhof/Treppe Niederreifenberg **9.920 Euro**
- Planung Park Schmitten **6.460 Euro**
- Sanierung Belag Multifunktionsfeld Arnoldshain **14.880 Euro**
- Fassadengestaltung Altes Rathaus Oberreifenberg **39.680 Euro**
- Bauliche Substanz und Konzept DGH's **34.700 Euro**
- Förderung von Kleinstprojekten **8.850 Euro**

Der Gesamtbetrag des Eigenanteils der Gemeinde für die Projekte beträgt insgesamt 211.210 Euro. Im Haushaltsplan 2025 wurden die Förderbeträge (mind. 60% der Nettokosten) in Höhe von 214.640 eingeplant. Die Kosten wurden Brutto in Höhe von 425.850 Euro entsprechend bei den freiwilligen Leistungen im Haushaltsplan eingeplant.

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.



10 Beispiele Familie Mustermann

Um die Steuer- und Gebührensituation sowie die Auswirkungen der Erhöhungen transparenter zu machen, wurde die jährliche Belastung der Familie Max Mustermann (2 Erwachsene, 1 Schulkind, 1 Kita-Kind mit einer Betreuungszeit von 7:30 – 17:00 Uhr inkl. Mittagessen, 1 Hund, Einfamilienhaus) errechnet.

Danach zahlt die Familie Mustermann im Jahr 2025 5.380,62 € (448,38 € monatlich) Abgaben an die Gemeinde. Dies sind 570,82 € im Jahr mehr als noch 2024. Die monatliche Belastung steigt also um 47,57 €.

	2025	2024	Differenz
Hundesteuer	66,00 €	66,00 €	
Kita-Gebühren	2.820,36 €	2.392,32 €	+ 428,04 €
Grundsteuer B (Aufkommensneutral) Nachrichtlich	688,76 €	653,14 €	+ 35,62 €
Abfallgebühren	191,79 €	191,79 €	
Niederschlagswasser	50,15 €	29,75 €	+ 20,40 €
Wassergebühren	877,16 €	756,80 €	+ 120,36 €
Schmutzwasser	686,40 €	720,00 €	- 33,60 €
Gesamtbelastung	5.380,62 €	4.809,80 €	+ 570,82 €



11 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 2025 weiter schlüssig, ergebnis- und produktorientiert unter der Maßgabe der Generationengerechtigkeit den gesetzlichen Vorschriften als auch geltenden Auflagen der Kommunalaufsicht, die mit vorangegangenen Haushaltsgenehmigungen (außer in 2022) erteilt wurden und sich auf die gesetzlichen Vorgaben stützen, sowie den hierzu gefassten Beschlüssen des Gemeindeparlaments.

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

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

Die Gemeinde Schmitten im Taunus kann das Defizit im Haushaltsplan 2025 durch Hinzuziehung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Nachweis der frei vorhandenen Liquidität gemäß Muster 3 zu § 106 HGO ausgleichen.

Schmitten, im Februar 2025

Der Gemeindevorstand

Julia Krügers

Bürgermeisterin

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Schmitten im Taunus für das Haushaltsjahr 2025

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 05.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2025** wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	29.266.062 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.465.394 EUR
mit einem Saldo von	-199.332 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	-199.332 EUR
---------------------------------	---------------------

Dieser Fehlbedarf kann durch die ordentliche Rücklage ausgeglichen werden.

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	203.044 EUR
---	--------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.063.780 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.542.000 EUR
mit einem Saldo von	-5.478.220 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.354.220 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.149.236 EUR
mit einem Saldo von	4.204.984 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	1.070.192 EUR
---	----------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2025** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf

5.354.220 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf **3.280.661 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr **2025** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.500.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden durch die Hebesatzsatzung der Gemeinde Schmitten im Taunus vom 12. Dezember 2024 festgelegt. Ihre Höhe wird in der Haushaltssatzung nur nachrichtlich wiedergegeben:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	660 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	696 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 im Taunus, den 06.02.2025

Der Gemeindevorstand

DS

Julia Krügers
Bürgermeisterin

Produktbeschreibungen und Produktverantwortliche 2025

Gemeinde Schmitten im Taunus



Bildung von Teilhaushalten/Produkten
(§ 4 GemHVo)

Stand: 01. Januar 2025

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>Susann Schubel</i> (Geschäftsführung TKV)	15032001 15032002	Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege <i>Susann Schubel</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>	<p>Durchführung der Betreuungsmaßnahmen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze
		06083009	Jugendpflege und Jugendbetreuung	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Personal und Räumlichkeiten, Streetworking, Organisation von Jugendveranstaltungen, Durchführung von Betreuungsmaßnahmen

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

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
		13108013	Bereitstellung von Grün- und Freizeitanlagen <i>Michael Heuser</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen, Pflegemaßnahmen an öffentlichem Grün
		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, Kathrin Hemmann, Kerstin Klein</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>Katharina Eibisch</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 Lustinger</i> Mahn- und Vollstreckungswesen <i>Nicole Lustinger, Michael Mank</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>Marion Dietrich</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 01.01.2025

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 geplant waren (z.B. 6771000 Aufwendungen für Rechtsberatungen), können im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets bebucht werden.

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

2.4 Deckungen im Investitionshaushalt

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

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

2.5 Ausnahmen

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

2.6 Über-/Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

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

3. Aufgaben und Verantwortung der Budgetverantwortlichen

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

3.1 Budgetüberwachung

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

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

3.2 Umgang mit Budgetüberschreitungen

Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden.

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

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

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

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

4. Übertragbarkeit von Mitteln

Ergebnishaushalt

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets sind grundsätzlich nicht übertragbar.

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

Investitionshaushalt (Haushaltsreste)

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

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

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

5. Berichtswesen

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

Der Berichtszeitraum wird wie folgt festgelegt:

Berichtszeitraum	Fälligkeit
01.01.-30.04. lfd. Jahr	31.07. lfd. Jahr
01.01-30.09. lfd. Jahr	31.10. lfd. Jahr

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

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

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

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

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

6. Nachtragspflicht

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Begriffliche Erläuterungen

Begriffliche Erläuterungen Was verbirgt sich dahinter?

Ergebnishaushalt

1. **50 Privatrechtliche Leistungsentgelte**
Holzverkäufe, Mieten und Pachten einschließlich Jagdpacht, Eintrittsgelder Freibad 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 Glückskinder Schmitten GmbH

- 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 ekom21
Wartung und Pflege: Homepage, SD-Net, rw21, NSK
arbeitsmedizinische Untersuchungen, Untersuchungen FFW
Leasingkosten der Dienstfahrzeuge, Unterhaltung und Instandhaltung von Fahrzeugen
Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen, Prüfgebühren für Jahresabschlüsse,
Aufwendungen für Strom, Wasser, Heizmittel
Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für die Abfallentsorgung, Herstellungskosten für Hausanschlüsse

14 66 Abschreibungen

Jährlicher Werteverlust des Vermögens

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Zuschüsse für Vereine, Caritas, Frauen helfen Frauen etc.

Verbandsumlage VHT, Wasserbeschaffungsverband Wilhelmsdorf, Abwasserverband Oberes Weilteufel, Zuschüsse katholische Kindertagesstätten, Zuschuss an die Glückskinder Schmitten GmbH, Beförderungskosten HessenForst, betreute Grundschule

16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Umlage Planungsverband, Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Schulumlage, Heimatumlage

17 72 Transferaufwendungen

Aufwendungen für Bestattungen mittelloser Personen und Fremdunderbringung von Obdachlosen

18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen

zu zahlende Grund- und KFZ-Steuer

19 Summer 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		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</u>
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 2025

Gesamtfinanzhaushalt 2025

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Ergebnishaushalt 2025							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-652.974	-1.211.512	-1.022.200	-1.072.200	-1.072.200	-1.072.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.738.365	-5.134.536	-5.570.441	-5.570.440	-5.569.940	-5.569.940
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-735.215	-509.400	-594.600	-548.509	-578.872	-580.791
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.930.875	-14.224.010	-15.738.380	-16.258.560	-16.805.630	-17.278.790
06	Erträge aus Transferleistungen	-518.130	-529.450	-545.134	-564.214	-578.320	-592.777
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.337.851	-4.386.357	-4.366.905	-4.272.545	-4.372.545	-4.397.545
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-747.864	-664.666	-908.002	-641.647	-598.570	-559.814
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.402.229	-393.710	-406.300	-406.550	-406.550	-406.550
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.063.503	-27.053.641	-29.151.962	-29.334.665	-29.982.627	-30.458.407
11	Personalaufwendungen	4.777.197	5.949.300	6.299.710	6.420.579	6.602.923	6.790.783
12	Versorgungsaufwendungen	664.906	336.139	355.400	367.400	379.400	391.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.066.636	6.033.615	6.748.273	6.087.212	5.715.072	5.686.992
14	Abschreibungen	1.402.110	1.065.488	1.229.378	1.268.501	1.277.309	1.229.383
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.138.191	4.577.911	4.610.615	4.766.975	5.555.240	5.669.101
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.042.663	8.963.392	9.741.008	9.906.448	9.908.448	9.910.448
17	Transferaufwendungen	627	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.954	21.985	21.010	21.010	21.010	20.860
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.112.283	26.952.830	29.010.394	28.843.125	29.464.403	29.703.967
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.951.220	-100.812	-141.568	-491.539	-518.225	-754.439
21	Finanzerträge	-67.452	-72.450	-114.100	-104.100	-104.100	-104.100
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	238.586	365.000	455.000	595.639	574.524	544.091
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	171.134	292.550	340.900	491.539	470.424	439.991
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-28.130.955	-27.126.091	-29.266.062	-29.438.765	-30.086.727	-30.562.507
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	26.350.869	27.317.830	29.465.394	29.438.764	30.038.927	30.248.058
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.780.086	191.738	199.332		-47.801	-314.448
27	Außerordentliche Erträge	-2.088					
28	Außerordentliche Aufwendungen	33					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-2.056					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.782.142	191.738	199.332		-47.801	-314.448
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Finanzhaushalt 2025							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.135	1.170.462	979.950	1.029.950	1.029.950	1.029.950
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.781.394	5.134.536	5.570.441	5.570.440	5.569.940	5.569.940
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	951.000	509.400	594.600	548.509	578.872	580.791
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	14.429.801	14.224.010	15.738.380	16.258.560	16.805.630	17.278.790
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	518.130	529.450	545.134	564.214	578.320	592.777
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.118.685	4.386.357	4.366.905	4.272.545	4.372.545	4.397.545
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.463	72.450	114.100	104.100	104.100	104.100
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	447.342	434.760	448.550	448.800	448.800	448.800
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)	26.918.951	26.461.425	28.358.060	28.797.118	29.488.157	30.002.693
10	Personalauszahlungen	-4.810.579	-5.949.300	-6.299.710	-6.420.579	-6.602.923	-6.790.783
11	Versorgungsauszahlungen	-514.809	-257.600	-274.400	-274.400	-274.400	-274.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.023.806	-6.033.615	-6.748.273	-6.087.212	-5.715.072	-5.686.992
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-348	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.194.902	-4.577.911	-4.610.615	-4.766.975	-5.555.240	-5.669.101
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.042.663	-8.963.392	-9.741.008	-9.906.448	-9.908.448	-9.910.448
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-239.395	-365.000	-455.000	-595.639	-574.524	-544.091
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-12.997	-21.985	-21.010	-21.010	-21.010	-20.860
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)	-24.839.498	-26.173.803	-28.155.016	-28.077.263	-28.656.617	-28.901.675
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nm. 9 und 18)	2.079.453	287.622	203.044	719.855	831.540	1.101.018
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	526.721	169.600	1.063.780	340.991	50.100	
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.082					
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	528.803	169.600	1.063.780	340.991	50.100	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-93.475		-160.000			
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-606.192	-3.169.000	-6.293.000	-3.400.661		
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-529.039	-291.600	-89.000	-302.100	-384.600	-120.000

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Finanzhaushalt 2025							
Schmitten im Taunus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)	-1.228.706	-3.460.600	-6.542.000	-3.702.761	-384.600	-120.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)	-699.903	-3.291.000	-5.478.220	-3.361.770	-334.500	-120.000
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nm. 19 und 29)	1.379.550	-3.003.378	-5.275.176	-2.641.915	497.040	981.018
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		3.291.000	5.354.220	3.361.770	334.500	120.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-893.925	-1.004.163	-1.149.236	-1.338.778	-1.294.235	-1.292.966
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-645.133	-755.370	-900.443	-1.089.985	-1.068.060	-1.066.791
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nm. 31 und 32)	-893.925	2.286.837	4.204.984	2.022.992	-959.735	-1.172.966
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nm. 30 und 33)	485.625	-716.541	-1.070.192	-618.923	-462.695	-191.948
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	639.762	---	---	---	---	---
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-601.201	---	---	---	---	---
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nm. Nr. 35 und Nr. 36)	38.561	---	---	---	---	---
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.319.479	3.843.665	4.121.784	3.051.592	2.432.669	1.969.974
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	524.186	-716.541	-1.070.192	-618.923	-462.695	-191.948
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)	3.843.665	3.127.124	3.051.592	2.432.669	1.969.974	1.778.026
	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						
	Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-494.057	---	---	---	---	---

Investitionsprogramm 2025 ff.

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I024003-05 Axians / IKVS Berichtssoftware			-12.070,47				-12.070,47
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermögen			-12.070,47				-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
<i>Erläuterungen:</i> 10 EUR pro Einwohner (9.800 Einw. angenommen).							
I065001-17 Hydraulisches Rettungsgerät	9.000,00	4.500,00		12.000,00	4.500,00		13.500,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.000,00	4.500,00		12.000,00	4.500,00		13.500,00
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					18.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		6.000,00					18.000,00
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 18.642,21
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstatu ng							18.642,21
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							9.000,00
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich							-2.000,00
80 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten							2.000,00
I065001-22 Mobiler Stromerzeuger	30.000,00						30.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.000,00						30.000,00
I065001-23 Ersatzbeschaffung Kommandowagen			68.121,41				60.000,00 68.121,41
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstatu ng			68.121,41				68.121,41
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							60.000,00
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich							-399,00
I065001-24 Ersatzbeschaffung GW-L					150.000,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					150.000,00		

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I065001-25 MSA M1 Pressluftatmer mit LA und Masken	50.000,00	45.000,00	52.293,84	50.000,00			95.000,00 107.688,34
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstatu- ng			52.293,84				107.688,34
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.000,00	45.000,00		50.000,00			95.000,00
I065001-27 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW					120.000,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					120.000,00		
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			
I065006-10 TLF 24/50 Niederreifenberg							88.908,50
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstatu- ng							89.087,00
I065006-11 Hochleistungslüfter batfan 3 LT+ Generation Z							2.700,00
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							2.700,00
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich			-2.200,00				-2.200,00
80 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten			2.200,00				2.200,00
I065006-12 Rollcontainer Schlauch FFW NR							14.675,08
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstatu- ng							14.675,08
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				96.607,13
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstatu- ng			96.428,63				96.607,13
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich							-96.607,13
80 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten							88.108,13
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		
I065009-02 MTF Seelenberg							90.186,30

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							90.186,30
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							12.900,00 -30.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							120.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-107.100,00 -30.000,00
I065011-05 LF10 Feuerwehr Dorfweil							274.698,25
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							335.166,35
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-60.500,00
I065013-01 Neubau Feuerwehrgerätehaus Schmitten Nord	120.000,00						120.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	120.000,00						120.000,00
I077007-03 Umbau barrierefreie Treppenanlage DGH Seelenberg							16.704,60
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück			31.858,68				31.858,68
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			-31.858,68				-15.154,08
I083008-16 Umgestaltung Spielplatz Kita Schmitten			6.408,86				85.728,43
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück			6.408,86				12.383,85
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.							18.318,02
I083008-18 Kleinkindschaukel Spielplatz BR			1.427,57				3.570,76
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung			1.427,57				3.570,76
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich							-2.752,10
80 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten							2.752,10
I083012-01 Neubau Kindergarten Feldberg	3.500.000,00			2.800.000,00		2.800.000,00	3.500.000,00 150.153,68
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.500.000,00		15.709,32	2.800.000,00		2.800.000,00	3.500.000,00 165.863,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.800.000,00)			
Erläuterungen:							
Neubau eines Kindergartens im Ortsteil Oberreifenberg; Auf dem Pfarrheckenfeld							
I095006-02 Urbane Freizeitanlage	88.000,00						88.000,00

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	170.000,00						170.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-82.000,00						-82.000,00
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
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich			-1.500,00				-1.500,00
80 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten			1.500,00				1.500,00
I095008-18 Erneuerung der Absorberanlage				48.000,00			16.500,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				120.000,00			30.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich				-72.000,00			-13.500,00
I095008-19 Ersatzbeschaffung Attraktionspumpen							44.709,65
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							69.920,92
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							80.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-32.000,00 -26.664,00
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich							-48.000,00 -15.613,06
I095009-08 Kühlwagen-Freibad			6.898,40				6.898,40
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung			8.375,60				8.375,60
I108007-03 Zaunanlage Friedhof OR							10.463,08
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück			7.497,00				17.960,08
I108014-11 Bachverrohrung Sportplatz Arnoldshain Krötenbach							495.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							495.000,00
I137001-01 Waldflächenan-/verkäufe allgemein							-96.612,76
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte							-34.416,61
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							11.857,49
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							96,62
I157007-02 Herstellung eines Versammlungsraumes Feuerwehr OR	127.500,00		11.900,00				127.500,00 11.900,00

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
15 1.2.6 gel. Zahlungen und Anlagen im Bau	170.000,00		12.905,85				170.000,00 27.913,83
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-42.500,00						-42.500,00
I157011-05 Brandschutzmaßnahmen inkl. Barrierefreier Zugang	80.000,00	190.000,00					270.000,00 15.779,49
15 1.2.6 gel. Zahlungen und Anlagen im Bau	80.000,00	190.000,00	4.631,81				270.000,00 28.800,80
I157018-01 Herstellung zweiter Rettungsweg		50.000,00	-11.900,00				50.000,00 -11.900,00
15 1.2.6 gel. Zahlungen und Anlagen im Bau		50.000,00					50.000,00
I157021-04 Grundstückstausch mit der HLG							747.000,00
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte							747.000,00
I157021-05 Grundstücksankauf "Feuerwehrstandort Nord"	140.000,00						140.000,00
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	140.000,00						140.000,00
I157021-50 Grundstücksan-/verkäufe allgemein							367.083,38
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte			22.597,86				227.748,88
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindegeb., Infrastrukturverm.							99.646,99
15 1.2.6 gel. Zahlungen 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			-4.269,00				-39.931,11
80 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten			-18.328,86				-18.416,56
I157023-02 Grundstücksan-/verkäufe allgemein							352,23
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte							3.257,21
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindegeb., Infrastrukturverm.							-2.904,98
I157023-03 Erwerb des alten Mühlbachhauses	20.000,00						40.000,00
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	20.000,00						40.000,00
I157026-01 Neubau Feuerwehrgerätehaus Schmitten Nord							6.000,00
15 1.2.6 gel. Zahlungen und Anlagen im Bau			8.613,73				19.522,48
I168005-01 Maßnahmen IKEK	96.720,00	55.500,00					152.220,00 65.183,28

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	195.000,00	175.000,00					370.000,00 65.183,28
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-98.280,00	-88.100,00					-186.380,00
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich		-31.400,00					-31.400,00
I168005-02 Skaterpark							7.098,79
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							13.615,98
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-6.517,19
I178003-03 Anschaffung Parkscheinsystem		20.000,00					20.000,00 3.498,60
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		20.000,00					20.000,00 3.498,60
I178003-04 Topeak Bicycle Fix Station			3.074,06				3.074,06
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.			3.074,06				3.074,06
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich							-2.000,00
80 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten							2.000,00
I178003-09 Mitfahrbänke							1.612,78
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung							1.612,78
I178003-51 Gehweganlage Brunhildestraße			-268.464,09				24.000,00 -36.023,20
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			10.459,00				670.000,00 865.858,47
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-144.000,00 -277.976,85
61 2.1.3 Investitionsbeiträge			-278.923,09				-502.000,00 -623.904,82
I178003-52 Gehweganlage Schmittener Straße							39.000,00 183.681,97
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							156.000,00 183.681,97
61 2.1.3 Investitionsbeiträge							-117.000,00
I178003-53 Straßenbau Brunhildestraße NR (L 3025)			-10.459,00				
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			-10.459,00				
I178003-56 Gehweganlage Kanonenstraße SCH			-10.688,50				136.000,00 273.586,12
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			76.089,85				541.000,00 509.217,72
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-58.100,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge			-86.778,35				-405.000,00 -177.531,60

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I178003-57 Gehweganlage Dorfweiler Straße SCH			48.890,36				86.000,00 67.668,26
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			68.279,97				342.000,00 170.857,87
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich			-19.389,61				-103.189,61
61 2.1.3 Investitionsbeiträge							-256.000,00
I178003-66 allgemeine Erweiterung Straßenbeleuchtung							5.322,96
07 1.1.2 gel. Investzuw. und - zuschüsse							382.441,69
22 1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlage n)							-374.222,19
<i>Erläuterungen:</i> allgemeine Erweiterungen durch Aufstellung von Einzelleuchten							
I178003-84 Straßenbeleuchtung Im Eichenborn							1.200,00 51.763,37
07 1.1.2 gel. Investzuw. und - zuschüsse			51.763,37				51.763,37
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			-51.763,37				12.000,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge							-10.800,00
I178003-85 Straßenbeleuchtung Schubertstraße							500,00 32.610,14
07 1.1.2 gel. Investzuw. und - zuschüsse			32.610,14				32.610,14
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			-32.610,14				5.000,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge							-4.500,00
I178003-97 Straßenbeleuchtung Waldstraße							25.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							25.000,00
I178004-07 Treppenanlage Hattsteiner Straße/Gartenstraße							50.000,00 58.988,92
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück							58.988,92
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							50.000,00
I178004-08 Neubau Stützmauer Parkanlage Schmitten			3.404,23				195.000,00 75.559,86
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			3.404,23				195.000,00 115.051,45
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-39.491,59

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I178004-11 Stützwand Zum Feldberg / Fa. K. Schmidt	450.000,00						450.000,00 5.019,72
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	450.000,00		815,15				450.000,00 5.834,87
I17803-100 Barrierefreie Bushaltestellen Brunhildestr. NR							20.000,00 107.072,50
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							167.000,00 174.972,50
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-147.000,00 -67.900,00
I17803-101 Barrierefreie Bushaltestellen Weilroder Straße BR							37.000,00 106.809,85
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							92.000,00 116.509,85
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-55.000,00 -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			51.994,31				36.000,00 88.438,04
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			51.994,31				90.000,00 88.438,04
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-54.000,00
I17803-105 Barrierefreie Bushaltestellen Seelenberger Straße			4.064,50				31.000,00 81.727,38
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			4.064,50				80.000,00 81.727,38
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-49.000,00
I17803-106 Barrierefreie Bushaltestellen Brombacher Straße DO			-186.500,00				40.000,00 -170.204,53
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							102.000,00 136.295,47
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich			-186.500,00				-62.000,00 -306.500,00

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I17803-107 Barrierefreie Bushaltestellen Kanonenstraße SCH 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							43.000,00 93.577,76 109.000,00 93.577,76 -66.000,00
I17803-108 Barrierefreie Bushaltestellen Dorfweiler Straße SC 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							12.000,00 30.000,00 -18.000,00
I17803-109 Barrierefreie Bushaltestellen Merzhausener Str. HU 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							21.500,00 126.526,25 71.500,00 126.526,25 -50.000,00
I17803-110 Barrierefreie Bushaltestellen Ortsdurchfahrt HU 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	77.000,00 187.000,00 -110.000,00						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	128.000,00 859.000,00 -200.000,00 -531.000,00	20.000,00 20.000,00	16.020,13 16.020,13				148.000,00 52.474,29 879.000,00 52.474,29 -200.000,00 -531.000,00
I17803-120 Gehweganlage Schillerstraße OD SM 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			21.121,52 21.121,52				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				9.465,77 9.465,77
I17803-122 Mobile Anzeigetafeln HTK 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	16.000,00 16.000,00						16.000,00 16.000,00
I17803-123 Straßenbau Emser Straße 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 61 2.1.3 Investitionsbeiträge				112.970,00 331.861,00 -218.891,00		331.861,00 331.861,00	4.915,58 4.915,58

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
(Verpflichtungsermächtigungen)				(331.861,00)			
I188001-11 Maschinen und Geräte 13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							9.147,21 9.147,21
I188002-02 Buderus Gas-Brennwertanlage 13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			3.384,97 3.384,97				11.364,74 11.364,74
I198001-20 VW Transporter HG-SM 518 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung							39.990,00 39.990,00
I198001-21 Anhänger Rückwärtskipper RK-AL 2514/15 Eco 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung							3.950,00 3.950,00
I218001-10 ALUCA Fahrzeugeinrichtung HG-SM 519 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung							4.704,03 4.704,03
I218001-12 Datenlogger u. Korrelationssystem 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindegebr., Infrastrukturverm. 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			20.718,00 20.718,00				27.500,00 21.658,00 20.718,00 27.500,00
I218001-13 Nass-Trockensauger Nilfisk 26 26 Ausz.f. Invest.i.d. sonst. Sachanl.vermögen			-2.185,00 -2.185,00				-2.185,00 -2.185,00
I218001-16 Maschinen und Geräte 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindegebr., Infrastrukturverm.			1.525,98 1.525,98				4.555,59 4.555,59
I218001-17 VW Transporter Kastenwagen HG-SM 1501 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung							24.184,87 24.184,87
I218002-21 Hochbehälter Feldberg - zusätzliche Wasserkammer 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		740.000,00 740.000,00	7.362,61 7.362,61				740.000,00 31.774,35 740.000,00 31.774,35
I218002-25 Tiefbrunnen Dillenberg		1.300.000,00	12.800,00				1.300.000,00 17.858,55

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		1.300.000,00	12.800,00				1.300.000,00 17.858,55
I218003-01 Luftentfeuchter, Sonden u.ä. Geräte							8.000,00 48.466,50
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.							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			10.857,90				9.000,00 83.699,95
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.			23.807,90				87.056,61
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							16.022,21
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.							14.570,03
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							1.452,18
I218003-07 AquaScat Trübungsmessgerät							24.096,15
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.							20.248,87
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							3.847,28
I218003-09 Niederreifenberg - Aufbereitungsanlage Filter							75.000,00 46.503,81
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.			46.503,71				46.503,71
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			-46.503,71				75.000,00
I218003-10 Notstromaggregate Wasserversorgung		50.000,00	10.425,95				325.000,00 93.285,93
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung			10.425,95				92.593,85
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		50.000,00					325.000,00
I218003-11 Belüftungseinrichtungen für Hochbehälter	30.000,00	30.000,00	26.602,41				180.000,00 49.952,21
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung			20.134,43				42.956,35
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.000,00	30.000,00	6.467,98				180.000,00 6.930,96

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
I218003-12 Hochbehälter Schmitten-Talgrund Membranfilter 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			58.649,42 -58.649,42				100.000,00 58.649,52 58.649,42 100.000,00
I218003-13 Umbaumaßnahme Schmitten- Pumpwerk 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			34.018,47 34.018,47				50.000,00 35.688,47 50.000,00 35.655,07
I218003-14 Aufbereitungsanlag e Arnoldshain - Krötenbach 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			56.783,27 -56.783,27				50.000,00 56.783,37 56.783,27 50.000,00
I218003-15 Oberreifenberg - Sammelkammer Membranfilteran 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		50.000,00	57.175,72 -57.175,72				50.000,00 57.175,82 57.175,72 50.000,00
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
I218003-19 Notstromaggregat Pumpwerk Birkenhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermögen			-9.075,00 -9.075,00				-9.390,06 -9.390,06
I218003-20 Notstromaggregat Aufbereitung NR 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermögen			-37.392,93 -37.392,93				-38.804,89 -38.804,89
I218003-21 Notstromaggregat Dorfweil 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermögen			-39.153,83 -39.153,83				-39.540,78 -39.540,78
I218003-22 Notstromaggregat HB Feldberg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermögen			-35.578,07 -35.578,07				-36.772,61 -36.772,61
I218003-23 Nostrmaggregat HB Galgenkopf			-37.363,19				-38.288,52

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermögen			-37.363,19				-38.288,52
I218003-24 Notstromaggregat HB Siegfriedstraße			-55.512,42				-61.508,22
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermögen			-55.512,42				-61.508,22
I218004-21 Wasserleitung Im Eichenborn			-75.810,14				104.000,00 1.351,23
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			-75.810,14				104.000,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstä nde							1.351,23
I218004-22 Wasserleitung Schubertstraße			75.810,14				108.000,00 175.839,99
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.			149.010,64				149.010,64
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			-73.200,50				108.000,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstä nde							26.829,35
I218004-26 Wasserleitung Brunhildestraße NR							635.000,00 714.623,59
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							635.000,00 618.963,89
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstä nde							95.659,70
I218004-28 Wasserzonentrenn ung Niederreifenberg							9.384,58
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							7.886,20
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							80.000,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstä nde							1.498,38
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich							-80.000,00
I218004-29 Wasserleitung Dorfweiler Straße			3.375,93				176.000,00 56.398,36
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			3.375,93				176.000,00 54.437,25
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstä nde							1.961,11
I218004-32 Verbindungsleitung Tannenwaldstr. zum HB Feldberg							160.000,00 191.832,72
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.			161.203,97				161.203,97
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			-161.203,97				160.000,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstä nde							30.628,75
I218004-33 Umbau Sammelschacht Pumpstation NR nach OR							150.000,00 430.677,74

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.			362.106,29				362.106,29
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			-362.106,29				150.000,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstä nde							68.571,45
I218004-34 Wasserleitung Sammelschacht Schürfung NR							35.000,00 107.949,23
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.			90.815,02				90.815,02
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			-90.815,02				35.000,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstä nde							17.134,21
I218004-35 Wasserleitung "Am Arnsgraben"							38.000,00 41.621,94
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.			36.675,24				36.675,24
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			-36.675,24				38.000,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstä nde							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 Vermögensgegenstä nde							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 Vermögensgegenstä nde							4.124,57
I218004-42 Wasserleitung Schillerstraße SCH							54.000,00 130.503,42
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							54.000,00 130.503,42
I218004-43 Wasserleitung Brombacher Straße DO							164.000,00 201.498,82
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							164.000,00 199.569,94
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstä nde							1.928,88
I218004-44 Wasserleitung Kanonenstraße SCH			31.138,98				224.000,00 212.092,88
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			31.138,98				224.000,00 212.092,88
I218004-45 Verbindungsleitung zw. HB Treisberg u. HB Dorfweil			20.513,91				525.000,00 548.019,34

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahresergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.			522.952,20				522.952,20
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			-502.438,29				525.000,00 25.067,14
I218004-48 Sanierung der Schürfungsleitung Oberreifenberg			5.350,62				900.000,00 369.207,55
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			5.350,62				900.000,00 369.207,55
I218004-49 Wasserleitung K 723 OT Brombach			67.109,79				73.066,93
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			67.109,79				73.066,93
I218004-51 Wasserleitung Ortsdurchfahrt Hunoldstal	490.000,00						490.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	490.000,00						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 4.201,68
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		30.000,00					30.000,00 4.201,68
I218004-55 Hauptleitung Seelenberger Str. mit HessenM		35.000,00					35.000,00 55.860,90
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		35.000,00					35.000,00 55.860,90
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 81.177,54
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		150.000,00					150.000,00 121.177,54
I218004-58 Wasserleitung Emser Straße				148.800,00		148.800,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				148.800,00		148.800,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(148.800,00)			
I218004-98 Schieber und ähnliche Leitungsteile		36.000,00					292.000,00

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		36.000,00					292.000,00
I218005-21 Straßenentwässerung (Sinkkasten) "Brunhildestraße"							32.000,00 5.367,44
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							32.000,00
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
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			2.235,64				17.000,00 28.035,64
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							17.000,00
I218005-33 Kanal Ortsdurchfahrt Hunoldstal	26.000,00						26.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	26.000,00						26.000,00
Gesamtsumme	5.478.220,00	3.291.000,00	-57.407,75	3.361.770,00	334.500,00 120.000,00	3.280.661,00	15.571.320,00 6.879.944,89

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsplan 2025



Teilhaushalt

01

Gemeindeorgane

Teilhaushalt 1:

Gemeindeorgane

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

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-680					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-680	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	177.019	210.010	214.760	217.540	220.400	223.350
12	Versorgungsaufwendungen	168.226	122.939	124.900	130.900	136.900	142.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.139	73.110	73.510	73.510	73.510	73.510
14	Abschreibungen	94					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	299					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	563	710	710	710	710	710
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93	100	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	420.434	406.869	413.980	422.760	431.620	440.570
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	419.754	403.269	410.380	419.160	428.020	436.970
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	419.754	403.269	410.380	419.160	428.020	436.970
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	419.754	403.269	410.380	419.160	428.020	436.970
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	419.754	403.269	410.380	419.160	428.020	436.970

Haushaltsplan 2025 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 Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.489	-3.488	-2.325			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.489	-3.488	-2.325			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	24.365	32.480	32.330	33.300	34.300	35.330
12	Versorgungsaufwendungen	1.489					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.947	27.300	27.000	27.000	27.000	27.000
14	Abschreibungen	6.778	6.777	5.764	396		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.579	66.557	65.094	60.696	61.300	62.330
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	49.090	63.069	62.769	60.696	61.300	62.330
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.090	63.069	62.769	60.696	61.300	62.330
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	49.090	63.069	62.769	60.696	61.300	62.330
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			6.138	6.138	6.138	6.138
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			6.138	6.138	6.138	6.138
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.090	63.069	68.907	66.834	67.438	68.468

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01014002 Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2025



Teilhaushalt

02

Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2:

Innere Verwaltung

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

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-473					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-473					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	9.151	21.880	21.660	21.980	22.310	22.650
12	Versorgungsaufwendungen	70.638	73.200	74.300	74.300	74.300	74.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.752	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900
14	Abschreibungen	150		150	150		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.707					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	92.398	97.280	98.010	98.330	98.510	98.850
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	91.925	97.280	98.010	98.330	98.510	98.850
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	91.925	97.280	98.010	98.330	98.510	98.850
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	91.925	97.280	98.010	98.330	98.510	98.850
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.925	97.280	98.010	98.330	98.510	98.850

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-32.529	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.417	-19.550	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-237	-100	-100	-100	-100	-100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.183	-21.150	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	96.880	115.680	132.450	134.750	137.120	139.570
12	Versorgungsaufwendungen	30.391	57.100	58.000	64.000	70.000	76.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.223	43.300	33.600	33.600	33.600	33.600
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.393	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	213.886	231.080	241.050	249.350	257.720	266.170
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	168.703	209.930	229.450	237.750	246.120	254.570
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	168.703	209.930	229.450	237.750	246.120	254.570
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	168.703	209.930	229.450	237.750	246.120	254.570
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	168.703	209.930	229.450	237.750	246.120	254.570

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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)						

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

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-52.875	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.875	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	36.101	42.390	42.060	43.320	44.620	45.960
12	Versorgungsaufwendungen	2.264					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.444	153.550	164.550	164.550	158.050	158.050
14	Abschreibungen	7.651	4.708	4.709	3.485	866	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800	2.000				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	186.259	202.648	211.319	211.355	203.536	204.010
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	133.384	198.148	206.819	206.855	199.036	199.510
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	133.384	198.148	206.819	206.855	199.036	199.510
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	133.384	198.148	206.819	206.855	199.036	199.510
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	133.384	198.148	206.819	206.855	199.036	199.510

Haushaltsplan 2025 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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					-150.000	-150.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-150.000	-150.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-150.000	-150.000

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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.599	-13.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.599	-13.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	118.469	154.330	155.150	159.800	164.580	169.510
12	Versorgungsaufwendungen	16.268					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.699	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
14	Abschreibungen	2.220	4.440	2.220	1.294		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	156.656	176.970	175.570	179.294	182.780	187.710
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	154.057	163.470	172.070	175.794	179.280	184.210
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	154.057	163.470	172.070	175.794	179.280	184.210
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	154.057	163.470	172.070	175.794	179.280	184.210
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	154.057	163.470	172.070	175.794	179.280	184.210

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2025



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 Susann Schubel (Geschäftsführung TKV)	

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-141					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-141					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.249	39.300	45.000	46.350	47.740	49.170
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.230	6.300	9.400	9.400	9.400	9.400
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	396	410	410	410	410	410
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.875	46.010	54.810	56.160	57.550	58.980
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	10.734	46.010	54.810	56.160	57.550	58.980
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.734	46.010	54.810	56.160	57.550	58.980
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.734	46.010	54.810	56.160	57.550	58.980
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.734	46.010	54.810	56.160	57.550	58.980

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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					-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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50	-50	-50	-50	-50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-50	-50	-50	-50	-50
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.518	14.700	14.500	14.500	14.500	14.500
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.404	44.350	37.350	37.350	37.510	37.510
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.922	59.050	51.850	51.850	52.010	52.010
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	42.922	59.000	51.800	51.800	51.960	51.960
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.922	59.000	51.800	51.800	51.960	51.960
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	42.922	59.000	51.800	51.800	51.960	51.960
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			50.853	50.853	50.853	50.853
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			50.853	50.853	50.853	50.853
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.922	59.000	102.653	102.653	102.813	102.813

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2025



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	

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	14.582	20.160	39.120	39.750	40.400	41.050
12	Versorgungsaufwendungen	875					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.212	38.600	27.200	22.200	22.200	22.200
14	Abschreibungen	626	625	625	625	625	625
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			32.000	33.000	34.000	35.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.294	59.385	98.945	95.575	97.225	98.875
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	54.294	59.385	98.945	95.575	97.225	98.875
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.294	59.385	98.945	95.575	97.225	98.875
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	54.294	59.385	98.945	95.575	97.225	98.875
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.294	59.385	98.945	95.575	97.225	98.875

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-4.500	-4.400			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-4.500	-4.400			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	7.291	10.330	10.810	11.120	11.440	11.780
12	Versorgungsaufwendungen	437					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.153	18.900	16.900	9.600	6.500	6.500
14	Abschreibungen	88		7			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.969	29.230	27.717	20.720	17.940	18.280
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	15.969	24.730	23.317	20.720	17.940	18.280
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.969	24.730	23.317	20.720	17.940	18.280
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.969	24.730	23.317	20.720	17.940	18.280
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.969	24.730	23.317	20.720	17.940	18.280

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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					-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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.662	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.662	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	39.465	42.050	43.450	44.750	46.100	47.480
12	Versorgungsaufwendungen	2.450					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.582	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.856	56.250	57.550	58.850	60.200	61.580
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	56.194	55.130	56.430	57.730	59.080	60.460
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	56.194	55.130	56.430	57.730	59.080	60.460
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	56.194	55.130	56.430	57.730	59.080	60.460
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.171	2.171	2.171	2.171
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.171	2.171	2.171	2.171
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.194	55.130	58.601	59.901	61.251	62.631

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

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02041003 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Schmitten im Taunus

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 02041003 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I041003-01 Zuschuss Bau Tierheim Oberursel 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		98.000,00				
		98.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
10 EUR pro Einwohner (9.800 Einw. angenommen).						
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme		98.000,00				

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

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.374	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-739					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-81.113	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	116.940	134.050	150.450	154.370	158.390	162.550
12	Versorgungsaufwendungen	7.226					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.944	70.930	56.530	56.530	56.530	55.030
14	Abschreibungen	8.691	6.560	6.416	6.075	5.775	2.605
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.550	5.600	6.300	6.300	6.300	6.300
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148	150	150	150	150	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	186.499	217.290	219.846	223.425	227.145	226.485
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	105.386	121.290	123.846	127.425	131.145	130.485
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	105.386	121.290	123.846	127.425	131.145	130.485
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	105.386	121.290	123.846	127.425	131.145	130.485
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			234	234	234	234
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			234	234	234	234
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.386	121.290	124.080	127.659	131.379	130.719

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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				-930	-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				-930	-229.000	-229.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-930	-229.000	-229.000

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

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.958	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.958	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.757	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.757	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-4.201	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.201	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.201	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.201	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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)						

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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.726	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-96.726	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	173.387	218.610	217.070	223.580	230.290	237.200
12	Versorgungsaufwendungen	10.369					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.783	76.200	85.200	85.200	85.200	85.200
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.046	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	270.586	306.810	315.270	321.780	328.490	335.400
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	173.860	206.810	215.270	221.780	228.490	235.400
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	173.860	206.810	215.270	221.780	228.490	235.400
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	173.860	206.810	215.270	221.780	228.490	235.400
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	173.860	206.810	215.270	221.780	228.490	235.400

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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					-9.500	-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

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsplan 2025



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.

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854					
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.428	27.000				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.282	27.000				
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	32.282	27.000				
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.282	27.000				
25	Außerordentliche Erträge	-151					
26	Außerordentliche Aufwendungen	1					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-150					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	32.132	27.000				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.132	27.000				

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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				151		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				151		
	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)				151	-6.000	-6.000

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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-227					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen	53.911	41.100	51.000	51.000	51.000	51.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131					
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.042	41.100	51.000	51.000	51.000	51.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	53.815	41.100	51.000	51.000	51.000	51.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	53.815	41.100	51.000	51.000	51.000	51.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	53.815	41.100	51.000	51.000	51.000	51.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.815	41.100	51.000	51.000	51.000	51.000

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-69.688					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.839					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.527					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.218	11.115	10.615	10.615	10.615	10.615
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.580	5.525	5.875	5.875	5.875	5.875
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen	627	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.425	21.640	21.490	21.490	21.490	21.490
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.898	21.640	21.490	21.490	21.490	21.490
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.898	21.640	21.490	21.490	21.490	21.490
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.898	21.640	21.490	21.490	21.490	21.490
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.898	21.640	21.490	21.490	21.490	21.490

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2025



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
	02065013	FFW Schmitten-Nord
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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.567	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.950		-604	-477	-451	-452
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.517	-5.000	-10.604	-10.477	-10.451	-10.452
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	7.326	10.500	22.500	22.500	22.500	22.500
12	Versorgungsaufwendungen	44					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.572	152.210	111.280	111.280	111.280	111.280
14	Abschreibungen	29.207	7.553	35.673	32.949	32.368	31.656
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.969	9.000	18.500	18.500	18.500	18.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	186.118	179.263	187.953	185.229	184.648	183.936
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	179.601	174.263	177.349	174.752	174.197	173.484
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	179.601	174.263	177.349	174.752	174.197	173.484
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	179.601	174.263	177.349	174.752	174.197	173.484
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-756					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	756		756	756	756	756
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			756	756	756	756
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	179.601	174.263	178.105	175.508	174.953	174.240

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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				-67.397		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-89.000		-61.500	-22.874	-981.000	-634.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-89.000		-61.500	-90.271	-981.000	-634.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.000		-61.500	-90.271	-981.000	-634.500

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 02065001 Brandschutz allgemein						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I065001-17 Hydraulisches Rettungsgerät	9.000,00	4.500,00		12.000,00	4.500,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.000,00	4.500,00		12.000,00	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				
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		6.000,00				
I065001-20 Notebooks Gerätehäuser		6.000,00				
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		6.000,00				
I065001-22 Mobiler Stromerzeuger	30.000,00					
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.000,00					
I065001-23 Ersatzbeschaffung Kommandowagen			68.121,41			
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			68.121,41			
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	50.000,00	45.000,00	52.293,84	50.000,00		
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			52.293,84			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.000,00	45.000,00		50.000,00		
I065001-27 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW					120.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					120.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	89.000,00	61.500,00	120.415,25	72.000,00	154.500,00 120.000,00	

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.039	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
14	Abschreibungen	19.766	19.766	11.585	11.565	11.565	11.565
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.805	35.216	27.035	27.015	27.015	27.015
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	32.005	33.416	25.235	25.215	25.215	25.215
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.005	33.416	25.235	25.215	25.215	25.215
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	32.005	33.416	25.235	25.215	25.215	25.215
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.005	33.416	25.235	25.215	25.215	25.215

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.909	-1.908	-1.908	-1.908	-953	
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.909	-1.908	-1.908	-1.908	-953	
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.882	5.350	7.000	7.000	7.000	7.000
14	Abschreibungen	5.098	3.467	3.467	3.467	1.732	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.980	8.817	10.467	10.467	8.732	7.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	8.071	6.909	8.559	8.559	7.779	7.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.071	6.909	8.559	8.559	7.779	7.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.071	6.909	8.559	8.559	7.779	7.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.071	6.909	8.559	8.559	7.779	7.000

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02065003 Feuerwehr Brombach

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 02065003 Feuerwehr Brombach

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.092					
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.092					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.875	6.730	7.450	7.450	7.450	7.450
14	Abschreibungen	1.877	138	153	138	138	138
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.752	6.868	7.603	7.588	7.588	7.588
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	10.660	6.868	7.603	7.588	7.588	7.588
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.660	6.868	7.603	7.588	7.588	7.588
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.660	6.868	7.603	7.588	7.588	7.588
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.660	6.868	7.603	7.588	7.588	7.588

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02065004 Feuerwehr Dorfweil

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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	-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					-234.900	-234.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-234.900	-234.900

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.965	1.750				
14	Abschreibungen	3.281	2.280	2.280	2.279		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.246	4.030	2.280	2.279		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	7.246	4.030	2.280	2.279		
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.246	4.030	2.280	2.279		
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.246	4.030	2.280	2.279		
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.246	4.030	2.280	2.279		

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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					-4.800	-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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.721		-3.744	-3.745	-3.744	-3.744
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.721		-3.744	-3.745	-3.744	-3.744
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.930	18.750	18.250	18.250	18.250	18.250
14	Abschreibungen	16.238	1.272	15.405	15.405	15.404	15.405
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.168	20.022	33.655	33.655	33.654	33.655
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	36.447	20.022	29.911	29.910	29.910	29.911
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.447	20.022	29.911	29.910	29.910	29.911
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	1					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	1					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	36.448	20.022	29.911	29.910	29.910	29.911
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.448	20.022	29.911	29.910	29.910	29.911

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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					-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					-164.800	-164.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-164.800	-164.800

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.007	-2.007	-14.738	-14.739	-14.739	-14.739
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.007	-2.007	-14.738	-14.739	-14.739	-14.739
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.802	15.350	16.350	16.350	16.350	16.350
14	Abschreibungen	12.096	11.328	23.404	23.253	22.816	22.749
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	910					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.808	26.678	39.754	39.603	39.166	39.099
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	19.801	24.671	25.016	24.864	24.427	24.360
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.801	24.671	25.016	24.864	24.427	24.360
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	1					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	1					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	19.802	24.671	25.016	24.864	24.427	24.360
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.802	24.671	25.016	24.864	24.427	24.360

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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	-96.429	-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	-96.429	-684.900	-684.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-180.000	-96.429	-684.900	-684.900

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 02065007 Feuerwehr Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	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				
I065007-07 MTF Oberreifenberg			96.428,63			
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			96.428,63			
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme		180.000,00	96.428,63			

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.778	9.120	9.670	9.670	9.670	9.570
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.778	9.120	9.670	9.670	9.670	9.570
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	6.778	9.120	9.670	9.670	9.670	9.570
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.778	9.120	9.670	9.670	9.670	9.570
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.778	9.120	9.670	9.670	9.670	9.570
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.778	9.120	9.670	9.670	9.670	9.570

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 02065008 Feuerwehr Schmitten

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.685	-1.683	-1.684	-1.684	-1.684	-1.684
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.685	-1.683	-1.684	-1.684	-1.684	-1.684
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.337	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570
14	Abschreibungen	2.741	2.741	2.741	2.741	2.741	2.741
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.079	9.311	9.311	9.311	9.311	9.311
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	8.394	7.628	7.627	7.627	7.627	7.627
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.394	7.628	7.627	7.627	7.627	7.627
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.394	7.628	7.627	7.627	7.627	7.627
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.394	7.628	7.627	7.627	7.627	7.627

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02065009 Feuerwehr Seelenberg

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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					-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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-558	-559	-559	-558	-559	-559
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-558	-559	-559	-558	-559	-559
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868	3.890	3.890	3.890	3.890	3.890
14	Abschreibungen	1.876	1.876	1.876	1.876	1.876	1.876
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	417					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.161	5.766	5.766	5.766	5.766	5.766
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	3.603	5.207	5.207	5.208	5.207	5.207
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.603	5.207	5.207	5.208	5.207	5.207
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.603	5.207	5.207	5.208	5.207	5.207
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.603	5.207	5.207	5.208	5.207	5.207

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02065010 Feuerwehr Treisberg

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-444	-500	-500	-500	-500	-500
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-689					
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.133	-500	-500	-500	-500	-500
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.511	6.800	6.800	6.800	5.900	5.900
14	Abschreibungen	3.794	359	4.661	4.496	4.424	4.397
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.305	7.159	11.461	11.296	10.324	10.297
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	14.172	6.659	10.961	10.796	9.824	9.797
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.172	6.659	10.961	10.796	9.824	9.797
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.172	6.659	10.961	10.796	9.824	9.797
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.172	6.659	10.961	10.796	9.824	9.797

Haushaltsplan 2025 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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					-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					-120.000	-120.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-120.000	-120.000

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.187	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.610					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.797	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	4.797	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.797	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.797	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.797	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065013 Feuerwehr Schmitten Nord

Schmitten im Taunus

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	0206	Brandschutz
Amt	020650	Brandschutzamt
Kostenstelle	02065013	Feuerwehr Schmitten Nord

		Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)						
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche 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 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02065013 Feuerwehr Schmitten Nord

Schmitten im Taunus

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	0206	Brandschutz
Amt	020650	Brandschutzamt
Kostenstelle	02065013	Feuerwehr Schmitten Nord

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-120.000				-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	-120.000				-120.000	-120.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.000				-120.000	-120.000

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 02065013 Feuerwehr Schmitten Nord

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I065013-01 Neubau Feuerwehrgerätehaus Schmitten Nord	120.000,00					
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	120.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	120.000,00					

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsplan 2025



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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	37.283	57.310	57.550	59.280	61.060	62.890
12	Versorgungsaufwendungen	2.288					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.756	52.800	33.300	33.300	33.300	33.300
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.327	110.110	90.850	92.580	94.360	96.190
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	46.327	110.110	90.850	92.580	94.360	96.190
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	46.327	110.110	90.850	92.580	94.360	96.190
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	46.327	110.110	90.850	92.580	94.360	96.190
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.327	110.110	90.850	92.580	94.360	96.190

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.419	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-400	-199				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.214	-9.925	-9.925	-9.925	-9.925	-9.925
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.033	-11.624	-11.425	-11.425	-11.425	-11.425
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	8.070	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.904	18.050	27.800	19.800	19.800	19.800
14	Abschreibungen	6.203	6.037	5.547	5.460	5.193	5.074
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241	250	250	250	250	250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.418	33.337	42.597	34.510	34.243	34.124
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	9.385	21.713	31.172	23.085	22.818	22.699
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.385	21.713	31.172	23.085	22.818	22.699
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.385	21.713	31.172	23.085	22.818	22.699
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.869	1.869	1.869	1.869
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.869	1.869	1.869	1.869
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.385	21.713	33.041	24.954	24.687	24.568

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.618	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.269	-4.068	-3.869	-3.869	-3.869	-3.869
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.887	-5.568	-5.869	-5.869	-5.869	-5.869
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	8.727	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581	7.380	12.580	9.580	9.580	9.580
14	Abschreibungen	4.383	4.204	3.672	3.672	3.672	3.672
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.691	21.984	26.652	23.652	23.652	23.652
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	7.804	16.416	20.783	17.783	17.783	17.783
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.804	16.416	20.783	17.783	17.783	17.783
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.804	16.416	20.783	17.783	17.783	17.783
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.198	1.198	1.198	1.198
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.198	1.198	1.198	1.198
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.804	16.416	21.981	18.981	18.981	18.981

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.645	-11.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-575	-575	-575	-575	-576	-575
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.088	-4.240	-8.480	-8.480	-8.480	-8.480
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.308	-15.815	-25.055	-25.055	-25.056	-25.055
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.369	12.570	17.000	14.500	14.500	14.500
14	Abschreibungen	6.069	5.885	6.069	6.069	5.581	5.278
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572	580	580	580	580	580
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.010	19.035	23.649	21.149	20.661	20.358
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.702	3.220	-1.406	-3.906	-4.395	-4.697
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.702	3.220	-1.406	-3.906	-4.395	-4.697
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.702	3.220	-1.406	-3.906	-4.395	-4.697
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			70	70	70	70
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			70	70	70	70
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.702	3.220	-1.336	-3.836	-4.325	-4.627

Haushaltsplan 2025 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 Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.329	-800	-800	-800	-800	-800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.935	-9.215	-9.215	-9.215	-9.215	-9.215
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.264	-10.015	-10.015	-10.015	-10.015	-10.015
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.751	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.922	11.200	13.000	11.800	11.800	11.800
14	Abschreibungen	885	884	885	885	885	885
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204	210	210	210	210	210
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.763	16.494	18.295	17.095	17.095	17.095
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	9.499	6.479	8.280	7.080	7.080	7.080
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.499	6.479	8.280	7.080	7.080	7.080
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.499	6.479	8.280	7.080	7.080	7.080
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.499	6.479	8.280	7.080	7.080	7.080

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01077005 DGH Hunoldstal

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.478	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-400	-199				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-115					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.993	-3.199	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.179	56.800	122.970	28.970	28.970	28.970
14	Abschreibungen	3.320	2.883	2.695	2.695	2.414	2.414
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	244.663	60.883	126.865	32.865	32.584	32.584
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	241.670	57.684	122.365	28.365	28.084	28.084
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	241.670	57.684	122.365	28.365	28.084	28.084
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	241.670	57.684	122.365	28.365	28.084	28.084
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			9.030	9.030	9.030	9.030
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			9.030	9.030	9.030	9.030
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	241.670	57.684	131.395	37.395	37.114	37.114

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01077006 Jahrtausendhalle Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-90.000	-90.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-90.000	-90.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-90.000	-90.000

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.179	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-597	-596	-597	-596	-597	-597
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.776	-2.596	-1.597	-1.596	-1.597	-1.597
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.526	12.590	16.400	14.400	14.400	13.950
14	Abschreibungen	4.893	4.084	4.085	4.085	4.085	4.085
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441	440	440	440	440	440
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.860	17.114	20.925	18.925	18.925	18.475
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	13.084	14.518	19.328	17.329	17.328	16.878
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.084	14.518	19.328	17.329	17.328	16.878
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.084	14.518	19.328	17.329	17.328	16.878
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.084	14.518	19.328	17.329	17.328	16.878

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.818	-400	-400	-400	-400	-400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.847	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.666	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.458	8.740	7.850	7.850	7.850	7.850
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83	85	90	90	90	90
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.041	10.525	9.640	9.640	9.640	9.640
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-625	2.975	2.090	2.090	2.090	2.090
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-625	2.975	2.090	2.090	2.090	2.090
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-625	2.975	2.090	2.090	2.090	2.090
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-625	2.975	2.090	2.090	2.090	2.090

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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 2025



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	Glückskinder Schmitten GmbH
	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	

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100.937	-63.000				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-27.907					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-128.844	-63.000				
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	70.114	93.700	90.500	93.180	95.950	98.800
12	Versorgungsaufwendungen	4.104					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.058	8.950	9.000	9.000	9.000	9.000
14	Abschreibungen	399	321	398	399	321	321
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	234.152	239.500	168.000	153.000	53.000	53.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	337.826	342.471	267.898	255.579	158.271	161.121
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	208.982	279.471	267.898	255.579	158.271	161.121
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	208.982	279.471	267.898	255.579	158.271	161.121
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	208.982	279.471	267.898	255.579	158.271	161.121
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	208.982	279.471	267.898	255.579	158.271	161.121

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06083001 Kindergärten allgemein

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.513	-24.250	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.718	-60.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-270					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-246.043	-271.000	-323.000	-295.000	-305.000	-315.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-332.544	-355.250	-412.500	-384.500	-394.500	-404.500
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	638.809	863.300	970.000	940.900	968.810	997.560
12	Versorgungsaufwendungen	37.355					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.550	41.800	59.300	52.800	52.800	52.800
14	Abschreibungen	1.305	694	694	694	694	694
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	732.019	905.794	1.029.994	994.394	1.022.304	1.051.054
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	399.475	550.544	617.494	609.894	627.804	646.554
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	399.475	550.544	617.494	609.894	627.804	646.554
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	399.475	550.544	617.494	609.894	627.804	646.554
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			407	407	407	407
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			407	407	407	407
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	399.475	550.544	617.901	610.301	628.211	646.961

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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				-2.043	-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				-2.043	-12.000	-12.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.043	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.884	-18.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.150	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.996					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-248.863	-243.000	-248.000	-248.000	-255.000	-260.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-345.894	-336.000	-356.000	-356.000	-363.000	-368.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	661.760	771.400	858.400	883.750	909.850	936.740
12	Versorgungsaufwendungen	39.493					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.975	42.750	44.400	44.400	44.400	44.400
14	Abschreibungen	336	210	509	509	414	261
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	748.563	814.360	903.309	928.659	954.664	981.401
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	402.669	478.360	547.309	572.659	591.664	613.401
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	402.669	478.360	547.309	572.659	591.664	613.401
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	402.669	478.360	547.309	572.659	591.664	613.401
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	402.669	478.360	547.309	572.659	591.664	613.401

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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				-2.445	-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				-2.445	-12.000	-12.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.445	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083010 Glückskinder Schmitten GmbH

Schmitten im Taunus

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Abteilung	0608	Tageseinrichtungen für Kinder
Amt	060830	Kindergartenverwaltung
Kostenstelle	06083010	Glückskinder Schmitten GmbH

		Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			623.000	623.000	623.000	623.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			623.000	623.000	623.000	623.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)			450.000	450.000	450.000	450.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			450.000	450.000	450.000	450.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			450.000	450.000	450.000	450.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			450.000	450.000	450.000	450.000

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06083010 Glückskinder Schmitten GmbH

Schmitten im Taunus

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Abteilung	0608	Tageseinrichtungen für Kinder
Amt	060830	Kindergartenverwaltung
Kostenstelle	06083010	Glückskinder Schmitten GmbH

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.600	-90.000				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-64.500	-71.500				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-68.100	-161.500				
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	406.825	521.500				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	406.825	521.500				
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	338.725	360.000				
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	338.725	360.000				
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	338.725	360.000				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	338.725	360.000				

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083012 Kindergarten Feldberg

Schmitten im Taunus

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Abteilung	0608	Tageseinrichtungen für Kinder
Amt	060830	Kindergartenverwaltung
Kostenstelle	06083012	Kindergarten Feldberg

		Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen					-150.000	-150.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen					-73.000	-73.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)					-223.000	-223.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen					78.750	78.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					759.123	729.123
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)					837.873	807.873
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)					614.873	584.873
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)					614.873	584.873
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)					614.873	584.873
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					614.873	584.873

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06083012 Kindergarten Feldberg

Schmitten im Taunus

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Abteilung	0608	Tageseinrichtungen für Kinder
Amt	060830	Kindergartenverwaltung
Kostenstelle	06083012	Kindergarten Feldberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.500.000	-2.800.000			-6.300.000 (-2.800.000)	-3.500.000
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	-3.500.000	-2.800.000			-6.300.000 (-2.800.000)	-3.500.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500.000	-2.800.000			-6.300.000 (-2.800.000)	-3.500.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 06083012 Kindergarten Feldberg

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I083012-01 Neubau Kindergarten Feldberg	3.500.000,00					2.800.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.500.000,00					2.800.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Neubau eines Kindergartens im Ortsteil Oberreifenberg; Auf dem Pfarrheckenfeld						
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	3.500.000,00					2.800.000,00

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	

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.285	-60.000	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-113.262	-50.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-108.373	-109.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-272.920	-219.000	-256.500	-256.500	-256.500	-256.500
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	543.566	597.630	592.200	621.810	652.901	685.546
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	543.566	597.630	592.200	621.810	652.901	685.546
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	270.646	378.630	335.700	365.310	396.401	429.046
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	270.646	378.630	335.700	365.310	396.401	429.046
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	270.646	378.630	335.700	365.310	396.401	429.046
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	270.646	378.630	335.700	365.310	396.401	429.046

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.776	-41.000	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-66.422	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-66.545	-71.500	-75.000	-75.000	-80.000	-85.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-166.743	-132.500	-194.800	-194.800	-199.800	-204.800
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	379.877	428.362	392.000	411.600	432.180	453.789
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	379.877	428.362	392.000	411.600	432.180	453.789
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	213.134	295.862	197.200	216.800	232.380	248.989
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	213.134	295.862	197.200	216.800	232.380	248.989
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	213.134	295.862	197.200	216.800	232.380	248.989
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			244	244	244	244
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			244	244	244	244
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	213.134	295.862	197.444	217.044	232.624	249.233

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.707	-53.500	-55.500	-55.500	-55.000	-55.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-42.209	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-142.596	-146.000	-150.000	-150.000	-155.000	-160.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.101	-2.102	-2.103	-2.102	-2.102	-2.102
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-238.614	-231.602	-247.603	-247.602	-252.102	-257.102
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218					
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	676.661	785.332	786.880	826.224	867.535	910.912
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	676.878	785.332	786.880	826.224	867.535	910.912
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	438.264	553.730	539.277	578.622	615.433	653.810
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	438.264	553.730	539.277	578.622	615.433	653.810
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	438.264	553.730	539.277	578.622	615.433	653.810
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			352	352	352	352
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			352	352	352	352
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	438.264	553.730	539.629	578.974	615.785	654.162

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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)						

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

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-62.000	-60.300	-62.109	-63.972	-65.891
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-62.000	-60.300	-62.109	-63.972	-65.891
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	51.361	62.200	60.300	62.110	63.970	65.890
12	Versorgungsaufwendungen	3.057					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	124.390	52.380	70.000	100.000	100.000	100.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	179.063	117.680	133.400	165.210	167.070	168.990
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	179.063	55.680	73.100	103.101	103.098	103.099
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	179.063	55.680	73.100	103.101	103.098	103.099
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	179.063	55.680	73.100	103.101	103.098	103.099
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	179.063	55.680	73.100	103.101	103.098	103.099

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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)						

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

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-261					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-529	-134	-502	-502	-424	-409
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-790	-134	-502	-502	-424	-409
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.195	17.200	42.100	17.100	17.100	17.100
14	Abschreibungen	8.208	6.313	8.135	7.412	6.186	5.943
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.403	23.513	50.235	24.512	23.286	23.043
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	26.613	23.379	49.733	24.010	22.862	22.634
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.613	23.379	49.733	24.010	22.862	22.634
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	26.613	23.379	49.733	24.010	22.862	22.634
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			96.534	96.534	96.534	96.534
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			96.534	96.534	96.534	96.534
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.613	23.379	146.267	120.544	119.396	119.168

Haushaltsplan 2025 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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					-58.000	-58.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-17.576		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-5.462		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-23.038	-58.000	-58.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-23.038	-58.000	-58.000

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 06083008 Spielplätze

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I083008-16 Umgestaltung Spielplatz Kita Schmitten			3.332,00			
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck			6.408,86			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			-3.076,86			
I083008-18 Kleinkindschaukel Spielplatz BR			1.427,57			
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			1.427,57			
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme			4.759,57			

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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.767	16.200	15.200	15.200	15.400	15.400
14	Abschreibungen	633	152	634	633	152	152
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.486	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.886	58.852	58.334	58.333	58.052	58.052
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	17.886	58.852	58.334	58.333	58.052	58.052
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.886	58.852	58.334	58.333	58.052	58.052
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	17.886	58.852	58.334	58.333	58.052	58.052
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-37					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37		36	36	36	36
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			36	36	36	36
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.886	58.852	58.370	58.369	58.088	58.088

Haushaltsplan 2025 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-23.500	-23.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-23.500	-23.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-23.500	-23.500

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsplan 2025



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	

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536					
14	Abschreibungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	56.000	60.000	62.000	64.000	66.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.536	86.000	90.000	92.000	94.000	96.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	60.536	86.000	90.000	92.000	94.000	96.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	60.536	86.000	90.000	92.000	94.000	96.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	60.536	86.000	90.000	92.000	94.000	96.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.536	86.000	90.000	92.000	94.000	96.000

Haushaltsplan 2025 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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					-1.750.000	-1.750.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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					-1.750.000	-1.750.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.750.000	-1.750.000

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.071	19.030	20.250	20.250	20.250	20.250
14	Abschreibungen	5.054	4.922	4.858	4.858	4.858	4.858
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.125	23.952	25.108	25.108	25.108	25.108
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	21.125	23.952	25.108	25.108	25.108	25.108
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.125	23.952	25.108	25.108	25.108	25.108
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.125	23.952	25.108	25.108	25.108	25.108
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			4.064	4.064	4.064	4.064
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			4.064	4.064	4.064	4.064
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.125	23.952	29.172	29.172	29.172	29.172

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08095002 Sportplatz Arnoldshain

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.584	-5.583	-5.583	-5.584	-5.583	-5.583
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.584	-5.583	-5.583	-5.584	-5.583	-5.583
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.070	15.450	16.070	16.070	16.070	16.070
14	Abschreibungen	17.655	17.383	17.524	17.524	17.524	17.524
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.726	32.833	33.594	33.594	33.594	33.594
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	30.142	27.250	28.011	28.010	28.011	28.011
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.142	27.250	28.011	28.010	28.011	28.011
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	30.142	27.250	28.011	28.010	28.011	28.011
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			193	193	193	193
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			193	193	193	193
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.142	27.250	28.204	28.203	28.204	28.204

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08095003 Sportplatz Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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				-10.204		
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				-10.204		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-10.204		

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.520	6.000	6.050	6.050	6.050	6.050
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.520	6.000	6.050	6.050	6.050	6.050
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	12.520	6.000	6.050	6.050	6.050	6.050
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.520	6.000	6.050	6.050	6.050	6.050
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.520	6.000	6.050	6.050	6.050	6.050
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.650	2.650	2.650	2.650
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.650	2.650	2.650	2.650
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.520	6.000	8.700	8.700	8.700	8.700

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.588					
14	Abschreibungen	689	556	492	492	492	492
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.276	556	492	492	492	492
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	6.276	556	492	492	492	492
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.276	556	492	492	492	492
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.276	556	492	492	492	492
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.487	1.487	1.487	1.487
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.487	1.487	1.487	1.487
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.276	556	1.979	1.979	1.979	1.979

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.695	5.800	5.855	5.855	5.855	5.855
14	Abschreibungen	2.116	1.336	526	211		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.812	7.136	6.381	6.066	5.855	5.855
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	9.812	7.136	6.381	6.066	5.855	5.855
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.812	7.136	6.381	6.066	5.855	5.855
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.812	7.136	6.381	6.066	5.855	5.855
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			6.409	6.409	6.409	6.409
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			6.409	6.409	6.409	6.409
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.812	7.136	12.790	12.475	12.264	12.264

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	82.000					
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	82.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-170.000				-170.000	-170.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-170.000				-170.000	-170.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.000				-170.000	-170.000

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 08095006 Bolzplätze, Skateranlagen und sonstige Einrichtungen

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I095006-02 Urbane Freizeitanlage	88.000,00					
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	170.000,00					
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-82.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	88.000,00					

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

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.250	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.250	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.990	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	953	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.943	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.693	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.693	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.693	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.693	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2025 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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)						

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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.784	-80.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.899	-3.596	-3.437	-3.438	-3.437	-3.438
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.920					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.602	-83.596	-98.437	-98.438	-98.437	-98.438
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	124.678	150.600	149.500	153.790	158.200	162.750
12	Versorgungsaufwendungen	7.329					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.219	138.540	190.440	186.440	186.440	186.440
14	Abschreibungen	47.941	37.208	26.441	24.974	24.176	24.102
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293	220	220	220	220	220
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	308.458	326.568	366.601	365.424	369.036	373.512
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	217.856	242.972	268.164	266.986	270.599	275.074
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	217.856	242.972	268.164	266.986	270.599	275.074
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-1					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	217.855	242.972	268.164	266.986	270.599	275.074
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.174					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.174		15.173	15.173	15.173	15.173
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			15.173	15.173	15.173	15.173
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	217.855	242.972	283.337	282.159	285.772	290.247

Haushaltsplan 2025 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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					-4.000	-4.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-290.000	-170.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.740		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.740	-294.000	-174.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.740	-294.000	-174.000

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 08095008 Schwimmbad Schmitten

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I095008-18 Erneuerung der Absorberanlage 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich				48.000,00 120.000,00 -72.000,00		
I218001-13 Nass- Trockensauger Nilfisk 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-2.185,00 -2.185,00			
Gesamtsumme Auszahlungen			-2.185,00			
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme			-2.185,00	48.000,00		

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.400	-8.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.400	-8.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.227	18.360	11.150	11.150	11.150	11.150
14	Abschreibungen	2.788	2.998	3.035	2.933	2.933	2.902
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.015	21.358	14.185	14.083	14.083	14.052
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.615	12.958	8.785	8.683	8.683	8.652
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.615	12.958	8.785	8.683	8.683	8.652
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.615	12.958	8.785	8.683	8.683	8.652
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			46	46	46	46
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			46	46	46	46
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.615	12.958	8.831	8.729	8.729	8.698

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-6.898		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-6.898		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-6.898		

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 08095009 Kiosk Schwimmbad

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I095009-08 Kühlwagen-Freibad			6.898,40			
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u.Geschäftsausstattung			8.375,60			
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme			6.898,40			

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.222	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.222	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.222	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.222	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.222	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08095010 Schwimmbadparkplatz

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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 2025



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	

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.716	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-62.716	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	15.883	75.160	81.530	83.930	86.400	88.950
12	Versorgungsaufwendungen	948					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.137	36.700	36.500	36.500	36.500	36.500
14	Abschreibungen	1.816	1.636	1.714	1.714	1.636	1.199
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.281	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.065	115.996	122.244	124.644	127.036	129.149
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-1.651	56.596	62.844	65.244	67.636	69.749
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.651	56.596	62.844	65.244	67.636	69.749
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.651	56.596	62.844	65.244	67.636	69.749
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-764					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	764		764	764	764	764
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			764	764	764	764
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.651	56.596	63.608	66.008	68.400	70.513

Haushaltsplan 2025 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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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					-25.200	-25.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-25.200	-25.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-25.200	-25.200

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.560	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-104					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.263	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.927	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	5.544					
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.792	1.870	1.900	1.900	1.900	1.900
14	Abschreibungen	1.073	373	1.009	1.009	1.009	1.009
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.408	2.243	2.909	2.909	2.909	2.909
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	4.481	-2.307	-1.641	-1.641	-1.641	-1.641
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.481	-2.307	-1.641	-1.641	-1.641	-1.641
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.481	-2.307	-1.641	-1.641	-1.641	-1.641
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			16.305	16.305	16.305	16.305
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			16.305	16.305	16.305	16.305
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.481	-2.307	14.664	14.664	14.664	14.664

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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					-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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.540	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-265	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.805	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.187					
12	Versorgungsaufwendungen	69					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453	700	700	700	700	700
14	Abschreibungen	597	597	597	597	597	597
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.306	1.297	1.297	1.297	1.297	1.297
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.501	-1.653	-1.653	-1.653	-1.653	-1.653
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.501	-1.653	-1.653	-1.653	-1.653	-1.653
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.501	-1.653	-1.653	-1.653	-1.653	-1.653
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			3.871	3.871	3.871	3.871
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			3.871	3.871	3.871	3.871
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.501	-1.653	2.218	2.218	2.218	2.218

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.420	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.225	-650	-650	-650	-650	-650
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.645	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.815	180	180	180	180	180
14	Abschreibungen	50	49	49	49	49	49
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.864	229	229	229	229	229
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.219	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.219	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.219	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821	-1.821
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			20.132	20.132	20.132	20.132
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			20.132	20.132	20.132	20.132
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.219	-1.821	18.311	18.311	18.311	18.311

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.115	-100	-100	-100	-100	-100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.115	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	971					
12	Versorgungsaufwendungen	57					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844	35	35	35	35	35
14	Abschreibungen	474	474	473	473	473	341
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.345	509	508	508	508	376
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.230	-691	-692	-692	-692	-824
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.230	-691	-692	-692	-692	-824
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.230	-691	-692	-692	-692	-824
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.974	1.974	1.974	1.974
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.974	1.974	1.974	1.974
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.230	-691	1.282	1.282	1.282	1.150

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.060	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-159	-158	-158	-159	-158	-158
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.693	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.912	-5.058	-5.058	-5.059	-5.058	-5.058
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	8.315					
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.415	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
14	Abschreibungen	6.682	6.346	6.680	6.012	4.289	3.243
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.413	9.796	10.130	9.462	7.739	6.693
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	14.501	4.738	5.072	4.403	2.681	1.635
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.501	4.738	5.072	4.403	2.681	1.635
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.501	4.738	5.072	4.403	2.681	1.635
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			10.556	10.556	10.556	10.556
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			10.556	10.556	10.556	10.556
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.501	4.738	15.628	14.959	13.237	12.191

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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					-23.000	-23.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-25.000	-25.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.880	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.845	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.725	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.580	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
14	Abschreibungen	295	223	2.019	2.019	2.019	2.019
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.875	3.463	5.259	5.259	5.259	5.259
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.150	-737	1.059	1.059	1.059	1.059
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.150	-737	1.059	1.059	1.059	1.059
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.150	-737	1.059	1.059	1.059	1.059
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			25.989	25.989	25.989	25.989
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			25.989	25.989	25.989	25.989
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.150	-737	27.048	27.048	27.048	27.048

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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					-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 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 13108007 Friedhof Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I108007-03 Zaunanlage Friedhof OR 11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck			7.497,00			
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme						

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.610	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-452	-453	-452	-453	-452	-452
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.340	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.402	-5.353	-5.352	-5.353	-5.352	-5.352
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	4.376					
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.475	4.400	4.300	4.400	4.400	4.400
14	Abschreibungen	5.324	5.133	5.324	5.324	5.052	5.028
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.175	9.533	9.624	9.724	9.452	9.428
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	9.773	4.180	4.272	4.371	4.100	4.076
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.773	4.180	4.272	4.371	4.100	4.076
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.773	4.180	4.272	4.371	4.100	4.076
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			22.594	22.594	22.594	22.594
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			22.594	22.594	22.594	22.594
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.773	4.180	26.866	26.965	26.694	26.670

Haushaltsplan 2025 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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-36.600	-36.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-14.000	-14.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-50.600	-50.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-50.600	-50.600

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-760	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-35		-35	-34	-35	-35
09	Sonstige ordentliche Erträge	-640	-450	-450	-450	-450	-450
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.435	-2.250	-2.285	-2.284	-2.285	-2.285
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.550					
12	Versorgungsaufwendungen	45					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268	450	380	380	380	480
14	Abschreibungen	642	11	642	642	642	642
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.505	461	1.022	1.022	1.022	1.122
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.070	-1.789	-1.263	-1.262	-1.263	-1.163
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.070	-1.789	-1.263	-1.262	-1.263	-1.163
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.070	-1.789	-1.263	-1.262	-1.263	-1.163
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			3.874	3.874	3.874	3.874
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			3.874	3.874	3.874	3.874
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.070	-1.789	2.611	2.612	2.611	2.711

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-900	-900	-900	-900	-900
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.060	-50	-50	-50	-50	-50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.060	-950	-950	-950	-950	-950
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	25	25	25	25	25
14	Abschreibungen	69	69	69	69	69	69
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	194	94	94	94	94	94
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-866	-856	-856	-856	-856	-856
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-866	-856	-856	-856	-856	-856
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-866	-856	-856	-856	-856	-856
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			3.746	3.746	3.746	3.746
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			3.746	3.746	3.746	3.746
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-866	-856	2.890	2.890	2.890	2.890

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-438	-400	-400	-400	-400	-400
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-438	-400	-400	-400	-400	-400
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		500	500	500	500	500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-438	100	100	100	100	100
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-438	100	100	100	100	100
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-438	100	100	100	100	100
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			712	712	712	712
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			712	712	712	712
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-438	100	812	812	812	812

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)						
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche 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			595	595	595	595
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			595	595	595	595
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			595	595	595	595

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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)						

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

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-375		-375	-375	-375	-375
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-375		-375	-375	-375	-375
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.731	47.100	21.600	21.600	21.600	21.100
14	Abschreibungen	1.055	467	1.055	1.020	994	994
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.786	47.567	22.655	22.620	22.594	22.094
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	29.411	47.567	22.280	22.245	22.219	21.719
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.411	47.567	22.280	22.245	22.219	21.719
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	29.411	47.567	22.280	22.245	22.219	21.719
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-61.023					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.023		61.022	61.022	61.022	61.022
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			61.022	61.022	61.022	61.022
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.411	47.567	83.302	83.267	83.241	82.741

Haushaltsplan 2025 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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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

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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-47.779					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.779					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	5.065	5.645	5.640	5.809	5.983	6.163
12	Versorgungsaufwendungen	325					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.124	100.300	70.300	70.300	70.300	70.300
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	196.514	105.945	75.940	76.109	76.283	76.463
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	148.735	105.945	75.940	76.109	76.283	76.463
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	148.735	105.945	75.940	76.109	76.283	76.463
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	148.735	105.945	75.940	76.109	76.283	76.463
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-48.597					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.597		48.596	48.596	48.596	48.596
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			48.596	48.596	48.596	48.596
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	148.735	105.945	124.536	124.705	124.879	125.059

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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					-336.000	-336.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-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					-876.000	-876.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-876.000	-876.000

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsplan 2025



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	

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen	6.810					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.978					
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.788					
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	9.788					
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.788					
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.788					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.788					

Haushaltsplan 2025 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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.930.875	-14.224.010	-15.738.380	-16.258.560	-16.805.630	-17.278.790
06	Erträge aus Transferleistungen	-518.130	-529.450	-545.134	-564.214	-578.320	-592.777
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.336.780	-3.315.893	-3.142.645	-3.142.645	-3.142.645	-3.142.645
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-59.792	-731	-731	-731	-731	-731
09	Sonstige ordentliche Erträge	-271.809	-260.000	-260.500	-260.500	-260.500	-260.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.117.386	-18.330.084	-19.687.390	-20.226.650	-20.787.826	-21.275.443
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.042.100	8.962.682	9.740.298	9.905.738	9.907.738	9.909.738
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.042.100	8.962.682	9.740.298	9.905.738	9.907.738	9.909.738
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-9.075.286	-9.367.402	-9.947.092	-10.320.912	-10.880.088	-11.365.705
21	Finanzerträge	-10.187	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	Finanzaufwendungen	2.285	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-7.902	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.083.188	-9.374.402	-9.954.092	-10.327.912	-10.887.088	-11.372.705
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-9.083.188	-9.374.402	-9.954.092	-10.327.912	-10.887.088	-11.372.705
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.083.188	-9.374.402	-9.954.092	-10.327.912	-10.887.088	-11.372.705

Haushaltsplan 2025 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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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)						

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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.496					
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.496					
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-2.496					
21	Finanzerträge	-6.071	-3.000	-43.000	-33.000	-33.000	-33.000
22	Finanzaufwendungen	236.299	362.000	452.000	592.639	571.524	541.091
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	230.227	359.000	409.000	559.639	538.524	508.091
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	227.731	359.000	409.000	559.639	538.524	508.091
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	227.731	359.000	409.000	559.639	538.524	508.091
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	227.731	359.000	409.000	559.639	538.524	508.091

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	5.354.220		3.291.000			
	Summe	5.354.220		3.291.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					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	-1.149.236		-1.004.163	-893.925	-18.457.577	-14.531.598
	Summe	-1.149.236		-1.004.163	-893.925	-18.340.512	-14.414.533
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.204.984		2.286.837	-893.925	-18.340.512	-14.414.533

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsplan 2025



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	

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	37.490	53.280	62.210	64.080	66.000	67.980
12	Versorgungsaufwendungen	2.204					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.215	10.550	8.250	8.250	8.250	8.250
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.909	63.830	70.460	72.330	74.250	76.230
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	50.909	63.830	70.460	72.330	74.250	76.230
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	50.909	63.830	70.460	72.330	74.250	76.230
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	50.909	63.830	70.460	72.330	74.250	76.230
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.909	63.830	70.460	72.330	74.250	76.230

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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					-6.500	-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

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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-55.000				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-55.000				
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	149.368	272.400	262.700	270.570	278.680	287.030
12	Versorgungsaufwendungen	58.573	27.900	28.500	28.500	28.500	28.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.799	40.900	26.370	26.370	23.370	23.370
14	Abschreibungen	1.836	2.512	2.620	2.606	2.414	1.005
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	230.576	343.712	320.190	328.046	332.964	339.905
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	230.576	288.712	320.190	328.046	332.964	339.905
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	230.576	288.712	320.190	328.046	332.964	339.905
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	230.576	288.712	320.190	328.046	332.964	339.905
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	230.576	288.712	320.190	328.046	332.964	339.905

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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				-12.070	-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				-12.070	-6.000	-6.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-12.070	-6.000	-6.000

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsplan 2025



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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.913	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.913	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	31.742	33.710	46.690	47.620	48.570	49.560
12	Versorgungsaufwendungen	1.785					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.733	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.260	38.010	50.690	51.620	52.570	53.560
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	15.347	8.010	20.690	21.620	22.570	23.560
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.347	8.010	20.690	21.620	22.570	23.560
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.347	8.010	20.690	21.620	22.570	23.560
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.347	8.010	20.690	21.620	22.570	23.560

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-415.285	-995.922	-757.000	-807.000	-807.000	-807.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.019.233	-28.014	-89.500	-89.500	-89.500	-89.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.434.518	-1.023.936	-846.500	-896.500	-896.500	-896.500
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.437					
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.218	748.567	594.970	525.190	525.190	525.190
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.607	102.402	107.780	107.780	107.780	107.780
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	532.262	850.969	702.750	632.970	632.970	632.970
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-902.256	-172.967	-143.750	-263.530	-263.530	-263.530
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-902.256	-172.967	-143.750	-263.530	-263.530	-263.530
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-902.256	-172.967	-143.750	-263.530	-263.530	-263.530
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.141					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.141		4.141	4.141	4.141	4.141
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			4.141	4.141	4.141	4.141
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-902.256	-172.967	-139.609	-259.389	-259.389	-259.389

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2025



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 Klimaschutztes, Information und Beratung, Aktionen und Veranstaltungen zum Umweltschutz, Umweltverträglichkeitsprüfungen, Maßnahmen Bundesemissionsschutzgesetz, Umsetzung TA Luft und Lärm, Bodenschutzmaßnahmen (z.B. Vollzug Bodenschutzmanagement, Anordnung von Sanierungsmaßnahmen bei schädlichen Bodenveränderungen, Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenabwehr), Altlasten (Durchführung von Beseitigungsmaßnahmen, Recycling), Gewässerschutz	
Zielgruppen:	Hessen-Forst, Erholungssuchende, Sporttreibende, Besucher, Allgemeinheit	
Verantwortlicher Fachdienst:	Steuern und Liegenschaften	
Verantwortliche Abteilung:	Steuern und Liegenschaften	
Produktverantwortliche(r):	Katharina Eibisch	

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		45.600	43.000	44.290	45.620	46.990
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782	6.690	6.190	6.190	6.190	6.190
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.282	53.790	50.690	51.980	53.310	54.680
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	3.282	53.790	50.690	51.980	53.310	54.680
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.282	53.790	50.690	51.980	53.310	54.680
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.282	53.790	50.690	51.980	53.310	54.680
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.282	53.790	50.690	51.980	53.310	54.680

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.144					
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.144	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.144	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.144	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.144	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.144	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2025



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 Lustinger	

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-414	-300	-300	-300	-300	-300
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-414	-300	-300	-300	-300	-300
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	97.851	79.460	79.990	82.390	84.860	87.400
12	Versorgungsaufwendungen	4.837					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.354	8.080	5.450	4.950	4.950	4.950
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	116.043	87.540	85.440	87.340	89.810	92.350
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	115.629	87.240	85.140	87.040	89.510	92.050
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	115.629	87.240	85.140	87.040	89.510	92.050
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	115.629	87.240	85.140	87.040	89.510	92.050
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.629	87.240	85.140	87.040	89.510	92.050

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	77.140	55.575	57.640	59.360	61.140	62.980
12	Versorgungsaufwendungen	3.209					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.285	4.050	5.400	5.400	5.400	5.400
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	83.634	59.625	63.040	64.760	66.540	68.380
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	83.634	59.625	63.040	64.760	66.540	68.380
21	Finanzerträge	-252	-250	-400	-400	-400	-400
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-252	-250	-400	-400	-400	-400
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	83.382	59.375	62.640	64.360	66.140	67.980
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	83.382	59.375	62.640	64.360	66.140	67.980
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.382	59.375	62.640	64.360	66.140	67.980

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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

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 Lustinger	

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.780	-10.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.780	-10.400	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	117.720	87.315	98.260	101.200	104.240	107.360
12	Versorgungsaufwendungen	6.549					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.090	6.850	6.250	6.250	6.250	6.250
14	Abschreibungen	59					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	129.418	94.165	104.510	107.450	110.490	113.610
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	125.638	83.765	94.010	96.950	99.990	103.110
21	Finanzerträge	-40.772	-55.200	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-40.772	-55.200	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	84.866	28.565	38.310	41.250	44.290	47.410
25	Außerordentliche Erträge	-7					
26	Außerordentliche Aufwendungen	7					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	84.866	28.565	38.310	41.250	44.290	47.410
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.866	28.565	38.310	41.250	44.290	47.410

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01146003 Mahn- und Vollstreckungswesen

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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					-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 2025



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	Gerätehaus 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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150	-250	-250	-250	-250	-250
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.542	-7.542	-6.913			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.692	-7.792	-7.163	-250	-250	-250
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	80.831	122.430	123.710	127.420	131.240	135.180
12	Versorgungsaufwendungen	4.854					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.884	70.710	53.200	53.200	53.200	53.200
14	Abschreibungen	5.154	4.974	5.154	595		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136	140	140	140	140	140
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	120.859	198.254	182.204	181.355	184.580	188.520
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	113.167	190.462	175.041	181.105	184.330	188.270
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	113.167	190.462	175.041	181.105	184.330	188.270
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	113.167	190.462	175.041	181.105	184.330	188.270
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-23					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23		23	23	23	23
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			23	23	23	23
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	113.167	190.462	175.064	181.128	184.353	188.293

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157001 Liegenschaften allgemein

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-944	-944	-944	-944	-944	-944
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-944	-944	-944	-944	-944	-944
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.748	22.260	18.600	8.710	8.620	8.730
14	Abschreibungen	3.506	3.506	3.506	3.506	3.506	3.506
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.253	25.766	22.106	12.216	12.126	12.236
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	14.309	24.822	21.162	11.272	11.182	11.292
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.309	24.822	21.162	11.272	11.182	11.292
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.309	24.822	21.162	11.272	11.182	11.292
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.309	24.822	21.162	11.272	11.182	11.292

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.167					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.167					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.125	9.560	5.320	4.330	4.390	4.450
14	Abschreibungen	1.861	1.619	1.571	1.571	1.571	1.571
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.987	11.179	6.891	5.901	5.961	6.021
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	10.820	11.179	6.891	5.901	5.961	6.021
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.820	11.179	6.891	5.901	5.961	6.021
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.820	11.179	6.891	5.901	5.961	6.021
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.820	11.179	6.891	5.901	5.961	6.021

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.435	4.090	8.510	4.520	4.530	4.540
14	Abschreibungen	3.237	3.237	3.237	3.237	3.237	3.237
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.672	7.327	11.747	7.757	7.767	7.777
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	10.672	7.327	11.747	7.757	7.767	7.777
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.672	7.327	11.747	7.757	7.767	7.777
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.672	7.327	11.747	7.757	7.767	7.777
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.672	7.327	11.747	7.757	7.767	7.777

Haushaltsplan 2025 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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					-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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758	3.460	3.550	3.350	3.350	3.350
14	Abschreibungen	1.674	1.673	1.674	1.674	1.674	1.674
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.432	5.133	5.224	5.024	5.024	5.024
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	3.432	5.133	5.224	5.024	5.024	5.024
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.432	5.133	5.224	5.024	5.024	5.024
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.432	5.133	5.224	5.024	5.024	5.024
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.432	5.133	5.224	5.024	5.024	5.024

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545	-1.545
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.618	9.670	10.530	9.540	9.550	9.560
14	Abschreibungen	4.379	4.379	4.379	4.379	4.379	4.379
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.996	14.049	14.909	13.919	13.929	13.939
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	21.451	12.504	13.364	12.374	12.384	12.394
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.451	12.504	13.364	12.374	12.384	12.394
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.451	12.504	13.364	12.374	12.384	12.394
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.451	12.504	13.364	12.374	12.384	12.394

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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					-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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.612	7.270	8.510	8.380	8.890	8.900
14	Abschreibungen	771	771	772	772	772	772
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.384	8.041	9.282	9.152	9.662	9.672
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	22.384	8.041	9.282	9.152	9.662	9.672
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.384	8.041	9.282	9.152	9.662	9.672
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	22.384	8.041	9.282	9.152	9.662	9.672
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.384	8.041	9.282	9.152	9.662	9.672

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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	42.500					
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	42.500					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-170.000				-170.000	-170.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-170.000				-170.000	-170.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.500				-170.000	-170.000

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 01157007 Gerätehaus Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I157007-02 Herstellung eines Versammlungsraumes Feuerwehr OR	127.500,00		11.900,00			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	170.000,00		12.905,85			
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-42.500,00					
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	127.500,00		11.900,00			

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.094	-1.095	-1.094	-1.094	-1.094	-1.094
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.094	-1.095	-1.094	-1.094	-1.094	-1.094
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.308	14.400	10.650	8.650	8.660	9.170
14	Abschreibungen	2.356	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.664	16.755	13.005	11.005	11.015	11.525
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	10.570	15.660	11.911	9.911	9.921	10.431
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.570	15.660	11.911	9.911	9.921	10.431
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.570	15.660	11.911	9.911	9.921	10.431
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.570	15.660	11.911	9.911	9.921	10.431

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.448	5.010	9.040	5.550	5.710	5.720
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.448	5.010	9.040	5.550	5.710	5.720
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	3.448	5.010	9.040	5.550	5.710	5.720
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.448	5.010	9.040	5.550	5.710	5.720
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.448	5.010	9.040	5.550	5.710	5.720
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.448	5.010	9.040	5.550	5.710	5.720

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157009 Gerätehaus Seelenberg

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.440	-1.440	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-543	-543	-543	-543	-543	-543
09	Sonstige ordentliche Erträge	-480	-480	-480	-480	-480	-480
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.463	-2.463	-2.523	-2.523	-2.523	-2.523
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.550	12.005	13.190	8.360	8.210	8.340
14	Abschreibungen	971	972	972	972	972	972
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.521	12.977	14.162	9.332	9.182	9.312
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	7.058	10.514	11.639	6.809	6.659	6.789
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.058	10.514	11.639	6.809	6.659	6.789
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.058	10.514	11.639	6.809	6.659	6.789
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.058	10.514	11.639	6.809	6.659	6.789

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.877	-4.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.877	-4.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.313	81.253	106.363	106.312	107.062	108.162
14	Abschreibungen	4.354	12.137	4.219	4.109	4.042	3.099
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.246	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	99.913	98.690	115.982	115.821	116.504	116.661
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	93.036	94.090	111.782	111.621	112.304	112.461
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	93.036	94.090	111.782	111.621	112.304	112.461
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	93.036	94.090	111.782	111.621	112.304	112.461
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			20.313	20.313	20.313	20.313
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			20.313	20.313	20.313	20.313
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.036	94.090	132.095	131.934	132.617	132.774

Haushaltsplan 2025 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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-80.000		-190.000		-270.000	-270.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-6.094		
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		-190.000	-6.094	-270.000	-270.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000		-190.000	-6.094	-270.000	-270.000

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 01157011 Rathaus Schmitten

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I157011-05 Brandschutzmaßnah- men inkl. Barrierefreier Zugang	80.000,00	190.000,00				
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	80.000,00	190.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	80.000,00	190.000,00				

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630	3.120	3.550	3.560	3.570	3.480
14	Abschreibungen	1.011	1.012	1.012	1.012	1.012	1.011
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.642	4.132	4.562	4.572	4.582	4.491
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.642	4.132	4.562	4.572	4.582	4.491
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.642	4.132	4.562	4.572	4.582	4.491
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.642	4.132	4.562	4.572	4.582	4.491
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.642	4.132	4.562	4.572	4.582	4.491

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.807	-2.805	-2.807	-2.807	-2.807	-2.807
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.807	-2.805	-2.807	-2.807	-2.807	-2.807
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394	1.515	1.810	1.820	1.930	1.940
14	Abschreibungen	4.403	4.402	4.403	4.402	4.403	4.403
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.797	5.917	6.213	6.222	6.333	6.343
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.990	3.112	3.406	3.415	3.526	3.536
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.990	3.112	3.406	3.415	3.526	3.536
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.990	3.112	3.406	3.415	3.526	3.536
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.990	3.112	3.406	3.415	3.526	3.536

Haushaltsplan 2025 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.393	1.100	1.120	1.130	1.140	1.150
14	Abschreibungen	75	75	75	75	75	75
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.468	1.175	1.195	1.205	1.215	1.225
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.468	1.175	1.195	1.205	1.215	1.225
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.468	1.175	1.195	1.205	1.215	1.225
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.468	1.175	1.195	1.205	1.215	1.225
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.468	1.175	1.195	1.205	1.215	1.225

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031	200				
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.031	200				
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.031	200				
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.031	200				
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.031	200				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.031	200				

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.401	-3.402	-3.402	-3.401	-3.401	-3.401
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.401	-3.402	-3.402	-3.401	-3.401	-3.401
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.541	5.015	6.430	5.340	5.450	5.460
14	Abschreibungen	6.272	6.272	6.272	6.272	6.272	6.272
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	731	11.287	12.702	11.612	11.722	11.732
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-2.670	7.885	9.300	8.211	8.321	8.331
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.670	7.885	9.300	8.211	8.321	8.331
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.670	7.885	9.300	8.211	8.321	8.331
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.670	7.885	9.300	8.211	8.321	8.331

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 01157018 Altes Rathaus Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I157018-01 Herstellung zweiter Rettungsweg 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		50.000,00	-11.900,00			
		50.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme		50.000,00	-11.900,00			

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-13.765	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.765	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804	6.310	6.600	6.700	6.800	6.900
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.804	6.310	6.600	6.700	6.800	6.900
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-11.961	-7.990	-7.700	-7.600	-7.500	-7.400
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.961	-7.990	-7.700	-7.600	-7.500	-7.400
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-11.961	-7.990	-7.700	-7.600	-7.500	-7.400
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.387	2.387	2.387	2.387
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.387	2.387	2.387	2.387
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.961	-7.990	-5.313	-5.213	-5.113	-5.013

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157019 Pferdkopfturm

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.028	63.370	36.370	36.370	36.370	
14	Abschreibungen	11.879	11.692	11.692	11.692	11.692	11.691
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.907	75.062	48.062	48.062	48.062	11.691
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	74.907	75.062	48.062	48.062	48.062	11.691
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	74.907	75.062	48.062	48.062	48.062	11.691
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	74.907	75.062	48.062	48.062	48.062	11.691
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			957	957	957	957
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			957	957	957	957
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.907	75.062	49.019	49.019	49.019	12.648

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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				-3.077		
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				-3.077		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.077		

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 01157020 Kindergartengebäude Schmitten

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I083008-16 Umgestaltung Spielplatz Kita Schmitten			3.076,86			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			3.076,86			
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme			3.076,86			

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.800	-13.400	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-994.517					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.006.317	-13.400	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.112	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	290	300	300	300	300	300
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.209	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.612	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-981.705	-1.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-981.705	-1.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-981.705	-1.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			32.618	32.618	32.618	32.618
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			32.618	32.618	32.618	32.618
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-981.705	-1.900	29.618	29.618	29.618	29.618

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-140.000			-69	-1.703.000	-1.703.000
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			-69	-1.703.000	-1.703.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.000			-69	-1.703.000	-1.703.000

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 01157021 unbebaute Grundstücke

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I157021-05 Grundstücksankauf "Feuerwehrstandort Nord"	140.000,00					
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	140.000,00					
I157021-50 Grundstücksan- /verkäufe allgemein						
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte			22.597,86			
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich			-4.269,00			
80 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten			-18.328,86			
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	140.000,00					

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.799	-1.800	-1.799	-1.799	-1.799	-1.773
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.799	-1.800	-1.799	-1.799	-1.799	-1.773
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.396	2.455	2.950	1.350	1.350	1.350
14	Abschreibungen	3.324	3.324	3.258	3.167	3.167	3.136
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.720	5.779	6.208	4.517	4.517	4.486
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	4.921	3.979	4.409	2.718	2.718	2.713
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.921	3.979	4.409	2.718	2.718	2.713
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.921	3.979	4.409	2.718	2.718	2.713
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			783	783	783	783
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			783	783	783	783
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.921	3.979	5.192	3.501	3.501	3.496

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242					
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	274					
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	274					
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	274					
25	Außerordentliche Erträge	-1.931					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-1.931					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.657					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.657					

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157023 bebaute Grundstücke allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157023	bebaute Grundstücke allgemein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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				1.931		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.931		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000				-40.000	-40.000
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				-40.000	-40.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000			1.931	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 01157023 bebaute Grundstücke allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
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					

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.643	36.050	43.400	43.050	43.600	43.550
14	Abschreibungen	8.218	8.805	8.185	7.744	7.744	7.534
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.861	44.855	51.585	50.794	51.344	51.084
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	32.861	44.855	51.585	50.794	51.344	51.084
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.861	44.855	51.585	50.794	51.344	51.084
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	32.861	44.855	51.585	50.794	51.344	51.084
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			711	711	711	711
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			711	711	711	711
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.861	44.855	52.296	51.505	52.055	51.795

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157024 Kindergartengebäude Brombach

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0115	Liegenschaften
Amt	011570	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	01157024	Kindergartengebäude Brombach

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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				-1.872		
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				-1.872		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.872		

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	4.032	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.035	30.790	35.860	35.800	35.800	35.800
14	Abschreibungen	1.748	784	2.169	2.015	1.988	1.988
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.815	36.074	42.529	42.315	42.288	42.288
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	36.815	36.074	42.529	42.315	42.288	42.288
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.815	36.074	42.529	42.315	42.288	42.288
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	36.815	36.074	42.529	42.315	42.288	42.288
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			10.327	10.327	10.327	10.327
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			10.327	10.327	10.327	10.327
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.815	36.074	52.856	52.642	52.615	52.615

Haushaltsplan 2025 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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				-11.392		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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				-11.392	-10.500	-10.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-11.392	-10.500	-10.500

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsplan 2025



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	

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.350	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.350	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	43.153	50.580	49.560	51.050	52.580	54.160
12	Versorgungsaufwendungen	2.684					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.373	27.150	22.250	19.250	19.250	19.150
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		560	560	560	560	560
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	220	220	220	220	220
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.230	78.510	72.590	71.080	72.610	74.090
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	71.880	76.510	70.590	69.080	70.610	72.090
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	71.880	76.510	70.590	69.080	70.610	72.090
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	71.880	76.510	70.590	69.080	70.610	72.090
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.880	76.510	70.590	69.080	70.610	72.090

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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					-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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-379					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.125	-10.124	-5.675			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.004	-10.124	-5.675			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.050	22.300	21.600	12.100	12.100	12.100
14	Abschreibungen	9.617	9.616	4.577			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.667	35.116	29.377	15.300	15.300	15.300
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	51.663	24.992	23.702	15.300	15.300	15.300
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	51.663	24.992	23.702	15.300	15.300	15.300
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	51.663	24.992	23.702	15.300	15.300	15.300
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.663	24.992	23.702	15.300	15.300	15.300

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 10168002 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Schmitten im Taunus

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Abteilung	1016	Planung und Bau
Amt	101680	Bauverwaltung
Kostenstelle	10168002	Städtebauliche Planung und Entwicklung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-82.500	-116.360	-50.000	-50.000	-50.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-82.500	-116.360	-50.000	-50.000	-50.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.587	166.800	232.350	101.500	101.500	100.000
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.587	166.800	232.350	101.500	101.500	100.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	15.587	84.300	115.990	51.500	51.500	50.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.587	84.300	115.990	51.500	51.500	50.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.587	84.300	115.990	51.500	51.500	50.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.587	84.300	115.990	51.500	51.500	50.000

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	98.280		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	98.280		119.500			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-195.000		-175.000		-370.000	-370.000
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	-195.000		-175.000		-370.000	-370.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.720		-55.500		-370.000	-370.000

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 10168005 Dorferneuerung ab 2021

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I168005-01 Maßnahmen IKEK	96.720,00	55.500,00				
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	195.000,00	175.000,00				
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-98.280,00	-88.100,00				
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich		-31.400,00				
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	96.720,00	55.500,00				

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	

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.060	-5.000	-5.000	-4.999	-4.999	-4.999
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.060	-5.000	-5.000	-4.999	-4.999	-4.999
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	10.666	11.290	11.280	11.620	11.970	12.320
12	Versorgungsaufwendungen	14.436	13.900	18.700	18.700	18.700	18.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.965	3.950	5.550	5.550	5.550	5.550
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.066	29.140	35.530	35.870	36.220	36.570
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	26.006	24.140	30.530	30.871	31.221	31.571
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.006	24.140	30.530	30.871	31.221	31.571
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	26.006	24.140	30.530	30.871	31.221	31.571
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.006	24.140	30.530	30.871	31.221	31.571

Haushaltsplan 2025 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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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

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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.403					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.403					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702	12.100	6.900	6.900	6.900	6.900
14	Abschreibungen	67	68	67	67	67	67
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.769	12.168	6.967	6.967	6.967	6.967
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-9.634	12.168	6.967	6.967	6.967	6.967
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.634	12.168	6.967	6.967	6.967	6.967
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-9.634	12.168	6.967	6.967	6.967	6.967
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.124					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.124		3.123	3.123	3.123	3.123
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			3.123	3.123	3.123	3.123
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.634	12.168	10.090	10.090	10.090	10.090

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2025



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	

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-500	-500	-500	-500	-500
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	215.816	259.840	261.260	269.100	277.170	285.490
12	Versorgungsaufwendungen	13.209					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681	3.350	2.200	2.200	2.200	2.200
14	Abschreibungen	265	266	266	266	266	266
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	229.972	263.456	263.726	271.566	279.636	287.956
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	229.972	262.956	263.226	271.066	279.136	287.456
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	229.972	262.956	263.226	271.066	279.136	287.456
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	229.972	262.956	263.226	271.066	279.136	287.456
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	229.972	262.956	263.226	271.066	279.136	287.456

Haushaltsplan 2025 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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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					-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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.413					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-258.401	-171.040	-197.135	-242.607	-213.849	-199.540
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-261.814	-172.240	-248.335	-293.807	-265.049	-250.740
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	111.461	127.710	131.480	135.430	139.490	143.680
12	Versorgungsaufwendungen	6.998					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.621	414.400	540.900	540.900	540.900	540.900
14	Abschreibungen	353.493	192.189	242.027	332.900	303.090	286.367
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.511	87.000	88.000	89.000	90.000	91.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.082.084	821.299	1.002.407	1.098.230	1.073.480	1.061.947
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	820.270	649.059	754.072	804.423	808.431	811.207
21	Finanzerträge	-10.170	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-10.170	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	810.100	645.059	749.072	799.423	803.431	806.207
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	23					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	23					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	810.123	645.059	749.072	799.423	803.431	806.207
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-302.117					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	302.117		302.116	302.116	302.116	302.116
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			302.116	302.116	302.116	302.116
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	810.123	645.059	1.051.188	1.101.539	1.105.547	1.108.323

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12178003 Verkehrswege und Verkehrsanlagen

Schmitten im Taunus

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Abteilung	1217	Bauverwaltung
Amt	121780	Straßenbauverwaltung
Kostenstelle	12178003	Verkehrswege und Verkehrsanlagen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	841.000			526.721		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	841.000			526.721		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.074	-6.290.800	-6.290.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.062.000	-331.861	-40.000	-337.536	-5.919.361 (-331.861)	-5.587.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-6.276	-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	-1.062.000	-331.861	-40.000	-346.886	-12.218.161 (-331.861)	-11.886.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-221.000	-331.861	-40.000	179.835	-12.218.161 (-331.861)	-11.886.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 12178003 Verkehrswege und Verkehrsanlagen						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	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				
I178003-04 Topeak Bicycle Fix Station			3.074,06			
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.			3.074,06			
I178003-51 Gehweganlage Brunhildestraße			-268.464,09			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			10.459,00			
61 2.1.3 Investitionsbeiträge			-278.923,09			
I178003-53 Straßenbau Brunhildestraße NR (L 3025)			-10.459,00			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			-10.459,00			
I178003-56 Gehweganlage Kanonenstraße SCH			-10.688,50			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			76.089,85			
61 2.1.3 Investitionsbeiträge			-86.778,35			
I178003-57 Gehweganlage Dorfweiler Straße SCH			48.890,36			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			68.279,97			
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich			-19.389,61			
I17803-104 Barrierefreie Bushaltestellen Schillerstraße SCH			51.994,31			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			51.994,31			
I17803-105 Barrierefreie Bushaltestellen Seelenberger Straße			4.064,50			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			4.064,50			
I17803-106 Barrierefreie Bushaltestellen Brombacher Straße DO			-186.500,00			
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich			-186.500,00			
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	128.000,00	20.000,00	16.020,13			

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 12178003 Verkehrswege und Verkehrsanlagen

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	859.000,00	20.000,00	16.020,13			
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-200.000,00					
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	-531.000,00					
I17803-120 Gehweganlage Schillerstraße OD SM			21.121,52			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			21.121,52			
I17803-121 Gehweganlage Brombacher Str.			9.465,77			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			9.465,77			
I17803-122 Mobile Anzeigetafeln HTK	16.000,00					
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	16.000,00					
I218003-13 Umbaumaßnahme Schmitten-Pumpwerk			899,32			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			899,32			
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	221.000,00	40.000,00	-320.581,62			

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.739	-1.239	-1.738	-1.740	-1.739	-1.739
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.191					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.929	-1.239	-1.738	-1.740	-1.739	-1.739
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.151	21.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14	Abschreibungen	30.295	25.867	30.094	30.094	30.093	30.064
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.446	46.867	61.094	61.094	61.093	61.064
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	51.517	45.628	59.356	59.354	59.354	59.325
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	51.517	45.628	59.356	59.354	59.354	59.325
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	51.517	45.628	59.356	59.354	59.354	59.325
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.889	1.889	1.889	1.889
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.889	1.889	1.889	1.889
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.517	45.628	61.245	61.243	61.243	61.214

Haushaltsplan 2025 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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-450.000			-3.404	-708.000	-708.000
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	-450.000			-3.404	-753.000	-753.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-450.000			-3.404	-753.000	-753.000

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 12178004 Brücken, Stützmauern und Treppenanlagen

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I178004-08 Neubau Stützmauer Parkanlage Schmitten 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			3.404,23			
			3.404,23			
I178004-11 Stützwand Zum Feldberg / Fa. K. Schmidt 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	450.000,00					
	450.000,00		815,15			
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	450.000,00		3.404,23			

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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.202	54.860	54.860	54.860	54.860	54.860
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.202	54.860	54.860	54.860	54.860	54.860
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	62.202	54.860	54.860	54.860	54.860	54.860
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	62.202	54.860	54.860	54.860	54.860	54.860
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	62.202	54.860	54.860	54.860	54.860	54.860
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			129.927	129.927	129.927	129.927
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			129.927	129.927	129.927	129.927
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.202	54.860	184.787	184.787	184.787	184.787

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2025



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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	830.331	963.000	1.029.200	1.059.750	1.091.210	1.123.610
12	Versorgungsaufwendungen	49.308					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.913	45.350	43.350	43.350	43.350	43.350
14	Abschreibungen	5.457	2.512	5.575	5.230	5.008	3.515
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	951.009	1.010.862	1.078.125	1.108.330	1.139.568	1.170.475
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	951.009	1.010.862	1.078.125	1.108.330	1.139.568	1.170.475
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	2					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	2					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	951.011	1.010.862	1.078.125	1.108.330	1.139.568	1.170.475
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	951.011	1.010.862	1.078.125	1.108.330	1.139.568	1.170.475
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-948.768	-948.767	-948.767	-948.767
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-948.768	-948.767	-948.767	-948.767
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	951.011	1.010.862	129.357	159.563	190.801	221.708

Haushaltsplan 2025 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 Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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				-18.956	-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				-18.956	-50.500	-50.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-18.956	-50.500	-50.500

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.455	-1.169	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.455	-1.169	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.423	43.700	69.600	45.100	45.600	46.100
14	Abschreibungen	6.918	6.377	9.966	9.841	9.649	9.649
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.341	50.077	79.566	54.941	55.249	55.749
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	31.886	48.908	78.111	53.486	53.794	54.294
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.886	48.908	78.111	53.486	53.794	54.294
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	31.886	48.908	78.111	53.486	53.794	54.294
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.886	48.908	78.111	53.486	53.794	54.294

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01188002 Bauhofgebäude

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0118	Bauhof
Amt	011880	Bauhofverwaltung
Kostenstelle	01188002	Bauhofgebäude

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	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				-3.385		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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				-3.385	-52.250	-52.250
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.385	-52.250	-52.250

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 01188002 Bauhofgebäude

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I188002-02 Buderus Gas-Brennwertanlage			3.384,97			
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			3.384,97			
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme			3.384,97			

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.082	25.490	15.530	15.530	15.530	15.530
14	Abschreibungen	2.646	167	405	405	363	239
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	671	680	700	700	700	700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.399	26.337	16.635	16.635	16.593	16.469
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	20.399	26.337	16.635	16.635	16.593	16.469
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.399	26.337	16.635	16.635	16.593	16.469
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.399	26.337	16.635	16.635	16.593	16.469
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.399	26.337	16.635	16.635	16.593	16.469

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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				-6.264	-165.000	-165.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.891	-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				-8.155	-212.500	-212.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-8.155	-212.500	-212.500

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsplan 2025



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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.500	-1.500	-374			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.453					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.953	-1.500	-374			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.188	301.250	300.000	300.000	300.000	300.000
14	Abschreibungen	10.452	8.266	6.629	3.523	2.434	2.153
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.884	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	341.523	313.116	309.129	306.023	304.934	304.653
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	336.570	311.616	308.755	306.023	304.934	304.653
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	336.570	311.616	308.755	306.023	304.934	304.653
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	336.570	311.616	308.755	306.023	304.934	304.653
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	336.570	311.616	308.755	306.023	304.934	304.653

Haushaltsplan 2025 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 Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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				-8.534	-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				-8.534	-36.500	-36.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-8.534	-36.500	-36.500

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsplan 2025



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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-79.448	-91.774			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-79.448	-91.774			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	51.360	56.120	57.550	59.270	61.040	62.870
12	Versorgungsaufwendungen	2.912					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.529	18.400	16.450	16.450	16.450	16.450
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.801	74.520	74.000	75.720	77.490	79.320
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	69.801	-4.928	-17.774	75.720	77.490	79.320
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	69.801	-4.928	-17.774	75.720	77.490	79.320
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	69.801	-4.928	-17.774	75.720	77.490	79.320
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.801	-4.928	-17.774	75.720	77.490	79.320

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-313					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-313					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.076	173.000	168.000	173.600	178.600	183.600
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	163.076	173.000	168.000	173.600	178.600	183.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	162.763	173.000	168.000	173.600	178.600	183.600
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	162.763	173.000	168.000	173.600	178.600	183.600
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	162.763	173.000	168.000	173.600	178.600	183.600
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			834	834	834	834
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			834	834	834	834
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	162.763	173.000	168.834	174.434	179.434	184.434

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.988	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-759.441	-655.500	-670.500	-670.500	-670.500	-670.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.129	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.501					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-783.059	-677.500	-688.500	-688.500	-688.500	-688.500
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.357	114.400	90.000	95.000	100.000	105.000
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	85.357	114.400	90.000	95.000	100.000	105.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-697.702	-563.100	-598.500	-593.500	-588.500	-583.500
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-697.702	-563.100	-598.500	-593.500	-588.500	-583.500
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-697.702	-563.100	-598.500	-593.500	-588.500	-583.500
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-697.702	-563.100	-598.500	-593.500	-588.500	-583.500

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.561	65.000	60.000	65.000	65.000	65.000
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.561	65.000	60.000	65.000	65.000	65.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	54.561	65.000	60.000	65.000	65.000	65.000
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.561	65.000	60.000	65.000	65.000	65.000
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	54.561	65.000	60.000	65.000	65.000	65.000
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.561	65.000	60.000	65.000	65.000	65.000

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-266					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-266	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.216	156.000	155.000	162.100	162.100	162.100
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	150.216	156.000	155.000	162.100	162.100	162.100
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	149.950	56.000	50.000	57.100	57.100	57.100
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	149.950	56.000	50.000	57.100	57.100	57.100
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	149.950	56.000	50.000	57.100	57.100	57.100
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	149.950	56.000	50.000	57.100	57.100	57.100

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge		-12.000				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-12.000				
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.723	245.000	192.000	199.600	179.600	179.600
14	Abschreibungen	279	279	279	279	279	279
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	161.002	245.279	192.279	199.879	179.879	179.879
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	161.002	233.279	192.279	199.879	179.879	179.879
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	161.002	233.279	192.279	199.879	179.879	179.879
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	161.002	233.279	192.279	199.879	179.879	179.879
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			17.555	17.555	17.555	17.555
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			17.555	17.555	17.555	17.555
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	161.002	233.279	209.834	217.434	197.434	197.434

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-41.990	-57.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.990	-57.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.473	70.000	70.200	71.600	71.600	71.600
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.473	70.000	70.200	71.600	71.600	71.600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	19.483	13.000	-6.800	-5.400	-5.400	-5.400
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.483	13.000	-6.800	-5.400	-5.400	-5.400
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	19.483	13.000	-6.800	-5.400	-5.400	-5.400
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.483	13.000	-6.800	-5.400	-5.400	-5.400

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.085	28.000	28.000	29.800	29.800	29.800
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.085	28.000	28.000	29.800	29.800	29.800
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	26.085	28.000	28.000	29.800	29.800	29.800
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.085	28.000	28.000	29.800	29.800	29.800
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	26.085	28.000	28.000	29.800	29.800	29.800
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.085	28.000	28.000	29.800	29.800	29.800

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11207009 Schrott- und Altmetallverwertung

Schmitten im Taunus

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Abteilung	1120	Abfallwirtschaft
Amt	112070	Abfall- und Umweltamt
Kostenstelle	11207009	Schrott- und Altmetallverwertung

		Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-628	-600	-600	-600	-600	-600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-628	-600	-600	-600	-600	-600
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780	900	600	600	600	600
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	780	900	600	600	600	600
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	152	300				
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	152	300				
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	152	300				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	152	300				

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11207009 Schrott- und Altmittelverwertung

Schmitten im Taunus

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Abteilung	1120	Abfallwirtschaft
Amt	112070	Abfall- und Umweltamt
Kostenstelle	11207009	Schrott- und Altmittelverwertung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 2025



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	

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.048	-13.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.491.589	-1.751.716	-2.019.501	-2.019.501	-2.019.501	-2.019.501
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-560					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-91	-91	-91	-91	-90	-91
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.504.288	-1.764.807	-2.039.592	-2.039.592	-2.039.591	-2.039.592
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	397.892	520.675	504.495	519.600	535.160	551.180
12	Versorgungsaufwendungen	24.211					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.391	480.160	524.540	524.540	524.540	524.540
14	Abschreibungen	19.485	17.764	13.531	10.447	9.637	9.031
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	96.615	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	701	700	700	700	700	700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	903.293	1.117.299	1.143.266	1.155.287	1.170.037	1.185.451
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-600.995	-647.508	-896.326	-884.305	-869.554	-854.141
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-600.995	-647.508	-896.326	-884.305	-869.554	-854.141
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-600.995	-647.508	-896.326	-884.305	-869.554	-854.141
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-192					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	192		191	191	191	191
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			191	191	191	191
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-600.995	-647.508	-896.135	-884.114	-869.363	-853.950

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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				-23.936	-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				-23.936	-27.500	-27.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-23.936	-27.500	-27.500

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 11218001 Wasserversorgung allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I218001-12 Datenlogger u. Korrelationssystem 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr. im Infrastrukturverm.			20.718,00 20.718,00			
I218001-16 Maschinen und Geräte 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., im Infrastrukturverm.			1.525,98 1.525,98			
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme			22.243,98			

Haushaltsplan 2025 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		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.098	217.100	203.100	203.100	203.100	203.100
14	Abschreibungen	33.684	28.985	27.533	19.525	17.548	17.162
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	252.203	247.585	232.133	224.125	222.148	221.762
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	252.203	247.585	232.133	224.125	222.148	221.762
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	252.203	247.585	232.133	224.125	222.148	221.762
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	252.203	247.585	232.133	224.125	222.148	221.762
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	252.203	247.585	232.133	224.125	222.148	221.762

Haushaltsplan 2025 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 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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	-33.966	-3.042.000	-3.042.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-596		
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	-34.562	-3.042.000	-3.042.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.040.000	-34.562	-3.042.000	-3.042.000

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 11218002 Wasserversorgungsanlagen Betriebsgebäude

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I218002-21 Hochbehälter Feldberg - zusätzliche Wasserkammer 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		740.000,00	7.362,61			
		740.000,00	7.362,61			
I218002-25 Tiefbrunnen Dillenberg 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		1.300.000,00	12.800,00			
		1.300.000,00	12.800,00			
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme		2.040.000,00	20.162,61			

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.286					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.286					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.406	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
14	Abschreibungen	86.036	36.081	88.232	86.507	84.266	82.841
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	141.442	78.581	130.732	129.007	126.766	125.341
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	140.156	78.581	130.732	129.007	126.766	125.341
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	140.156	78.581	130.732	129.007	126.766	125.341
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	1					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	1					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	140.157	78.581	130.732	129.007	126.766	125.341
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	140.157	78.581	130.732	129.007	126.766	125.341

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11218003 Wasserversorgungsanlagen Maschinentechnik

Schmitten im Taunus

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Abteilung	1121	Ver- und Entsorgung
Amt	112180	Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt
Kostenstelle	11218003	Wasserversorgungsanlagen Maschinentechnik

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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				-10.858		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000		-130.000	-65.074	-845.000	-845.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-310.865	-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	-30.000		-130.000	-386.797	-883.000	-883.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000		-130.000	-386.797	-883.000	-883.000

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 11218003 Wasserversorgungsanlagen Maschinentechnik						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I218003-02 Pumpen und sonst. Maschinen 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.			10.857,90 23.807,90			
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 50.000,00	10.425,95 10.425,95			
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 30.000,00	30.000,00 30.000,00	26.602,41 20.134,43 6.467,98			
I218003-13 Umbaumaßnahme Schmitten-Pumpwerk 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			33.119,15 33.119,15			
I218003-15 Oberreifenberg - Sammelkammer Membranfilteran 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		50.000,00 50.000,00	57.175,72 -57.175,72			
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			-39.153,83 -39.153,83			
I218003-22 Notstromaggregat HB Feldberg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-35.578,07 -35.578,07			
I218003-23 Notstromaggregat HB Galgenkopf 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-37.363,19 -37.363,19			
I218003-24 Notstromaggregat HB Siegfriedstraße 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.S achanl.vermögen			-55.512,42 -55.512,42			
Gesamtsumme Auszahlungen			-214.075,44			

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 11218003 Wasserversorgungsanlagen Maschinentchnik

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	30.000,00	130.000,00	-133.070,03			

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitt im Taunus

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11218004 Wasserversorgungsanlagen Leitungsnetz

Schmitt im Taunus

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Abteilung 1121 Ver- und Entsorgung
Amt 112180 Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt
Kostenstelle 11218004 Wasserversorgungsanlagen Leitungsnetz

		Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.572			-121.500		
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-106.931	-105.811	-105.809	-105.803	-98.596	-94.327
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-108.503	-105.811	-105.809	-227.303	-98.596	-94.327
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.081	170.200	180.200	301.700	180.200	180.200
14	Abschreibungen	188.883	151.942	184.270	177.030	168.111	165.099
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	553.964	322.142	364.470	478.730	348.311	345.299
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	445.461	216.331	258.661	251.427	249.715	250.972
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	445.461	216.331	258.661	251.427	249.715	250.972
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	445.461	216.331	258.661	251.427	249.715	250.972
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	445.461	216.331	258.661	251.427	249.715	250.972

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11218004 Wasserversorgungsanlagen Leitungsnetz

Schmitten im Taunus

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Abteilung	1121	Ver- und Entsorgung
Amt	112180	Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt
Kostenstelle	11218004	Wasserversorgungsanlagen Leitungsnetz

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-490.000	-148.800	-446.000	-122.282	-5.499.800 (-148.800)	-5.351.000
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-490.000	-148.800	-446.000	-122.282	-7.502.800 (-148.800)	-7.354.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-490.000	-148.800	-446.000	-122.282	-7.502.800 (-148.800)	-7.354.000

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 11218004 Wasserversorgungsanlagen Leitungsnetz						
Schmitten im Taunus						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I218004-21 Wasserleitung Im Eichenborn 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			-75.810,14 -75.810,14			
I218004-22 Wasserleitung Schubertstraße 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			75.810,14 149.010,64 -73.200,50			
I218004-29 Wasserleitung Dorfweiler Straße 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			3.375,93 3.375,93			
I218004-44 Wasserleitung Kanonenstraße SCH 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			31.138,98 31.138,98			
I218004-45 Verbindungsleitung zw. HB Treisberg u. HB Dorfweil 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm. 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			20.513,91 522.952,20 -502.438,29			
I218004-48 Sanierung der Schürfungsleitung Oberreifenberg 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			5.350,62 5.350,62			
I218004-49 Wasserleitung K 723 OT Brombach 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			67.109,79 67.109,79			
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		35.000,00				

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 11218004 Wasserversorgungsanlagen Leitungsnetz

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		35.000,00				
I218004-56 Wasserleitung für HA Camberger Str. mit HessenM		80.000,00				
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		80.000,00				
I218004-57 Hauptleitung Camberger Str. mit HessenM		150.000,00				
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		150.000,00				
I218004-58 Wasserleitung Emser Straße						148.800,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						148.800,00
I218004-98 Schieber und ähnliche Leitungsteile		36.000,00				
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau		36.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	490.000,00	446.000,00	127.489,23			148.800,00

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-205.164	-100.000	-215.000	-50.000	-50.000	-50.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.131	-2.130	-2.132	-2.135	-2.134	-2.136
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-207.438	-102.130	-217.132	-52.135	-52.134	-52.136
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.051	50.000	190.000	50.000	50.000	50.000
14	Abschreibungen	2.353	2.347	2.352	2.352	2.353	2.352
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	160.404	52.347	192.352	52.352	52.353	52.352
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-47.034	-49.783	-24.780	217	219	216
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-47.034	-49.783	-24.780	217	219	216
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-47.034	-49.783	-24.780	217	219	216
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.034	-49.783	-24.780	217	219	216

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

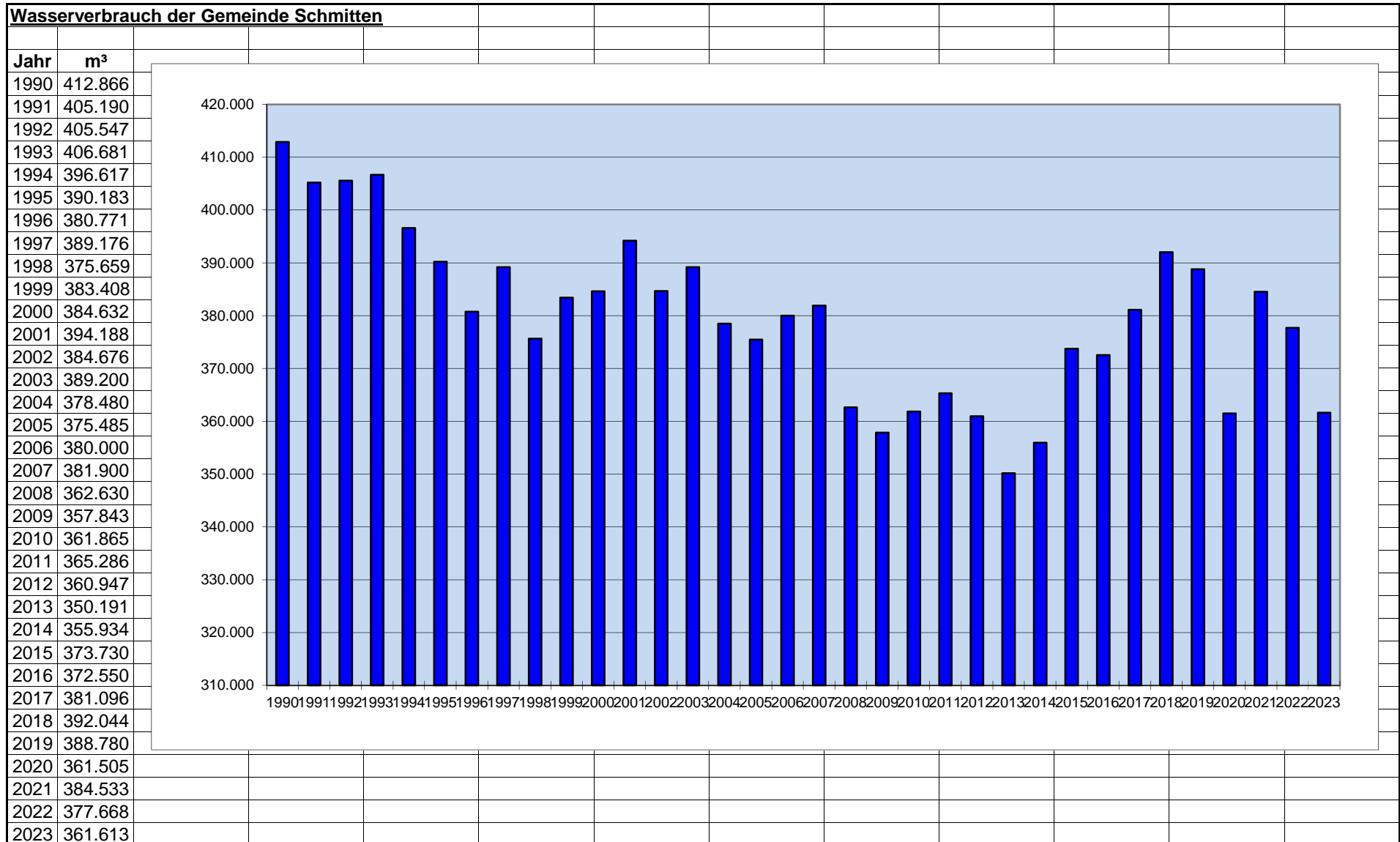
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11218007 Hausanschlüsse Wasser

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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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)						

Anlage zum Haushaltsplan 2025



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.

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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.935.999	-2.040.700	-2.125.020	-2.125.020	-2.125.020	-2.125.020
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.574					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-247.749	-242.599	-436.993	-232.354	-226.305	-207.117
09	Sonstige ordentliche Erträge		-250		-250	-250	-250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.186.322	-2.283.549	-2.562.013	-2.357.624	-2.351.575	-2.332.387
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	44.599	49.430	50.655	52.170	53.740	55.350
12	Versorgungsaufwendungen	2.669					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.205	44.800	174.200	44.200	44.200	44.100
14	Abschreibungen	301.871	292.923	289.087	285.255	277.382	265.265
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.324.783	1.423.470	1.426.870	1.475.676	1.507.676	1.549.907
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.723.127	1.810.623	1.940.812	1.857.301	1.882.999	1.914.621
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-463.195	-472.926	-621.201	-500.323	-468.576	-417.766
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-463.195	-472.926	-621.201	-500.323	-468.576	-417.766
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-463.195	-472.926	-621.201	-500.323	-468.576	-417.766
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-202					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	202		201	201	201	201
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			201	201	201	201
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-463.195	-472.926	-621.000	-500.122	-468.375	-417.565

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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					-1.189.300	-1.189.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-26.000			-2.236	-491.000	-491.000
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	-26.000			-2.236	-1.680.300	-1.680.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.000			-2.236	-1.680.300	-1.680.300

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Investitionen Kostenstelle 11218005 Abwasserbeseitigung allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I218005-29 Kanal Kanonenstraße SCH			2.235,64			
I218005-33 Kanal Ortsdurchfahrt Hunoldstal	26.000,00					
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	26.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	26.000,00		2.235,64			

Haushaltsplan 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.311	239.500	657.500	537.500	307.500	307.500
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	266.311	239.500	657.500	537.500	307.500	307.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	266.311	239.500	657.500	537.500	307.500	307.500
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	266.311	239.500	657.500	537.500	307.500	307.500
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	266.311	239.500	657.500	537.500	307.500	307.500
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	266.311	239.500	657.500	537.500	307.500	307.500

Haushaltsplan 2025 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	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 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					-3.500	-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 2025 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			Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-23.795	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.795	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.146	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.146	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	16.351					
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.351					
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	16.351					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.351					

Haushaltsplan 2025 Gemeinde Schmitten im Taunus

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11218008 Hausanschlüsse Kanal

Schmitten im Taunus

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Abteilung	1121	Ver- und Entsorgung
Amt	112180	Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt
Kostenstelle	11218008	Hausanschlüsse Kanal

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		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)						

Stellenplan 2025

mit Erläuterungen

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

I. Gemeinde Schmitten		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz		Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 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 2025		1,00	1,00	2,00			
Stellenplan 2024		1,00	1,00		2,00		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	1,00			2,00	

Stellenplan

Datum: 01.01.2025

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

Seite: 1

I. Gemeinde Schmitten																	
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04					
01014001	Gemeindeorgane allgemein						0,90							0,90	0,90		
01014002	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien						0,30							0,30	0,30	0,20	
01024002	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung				0,35								0,77	1,12	1,12	1,68	
01024003	EDV		0,30		0,15									0,45	0,45	0,45	
01024004	Personalbewirtschaftung und Personalservice				1,00		0,80							1,80	1,80	1,80	
01077001	Bürgerhäuser allgemein			0,30			0,23				0,15			0,69	0,69	0,66	
01125001	Steuerverwaltung allgemein				0,25		0,51							0,76	0,76	0,70	
01125002	Kämmerei allgemein		1,00		0,77									1,77	2,54	3,54	
01146001	Gemeindekasse allgemein		0,55				0,25			0,77				1,57	0,80	0,80	
01146002	Kassen- und Rechnungswesen		0,20				0,45							0,65	0,65	0,65	
01146003	Mahn- und Vollstreckungswesen		0,10				0,15			1,00				1,25	1,25	1,25	
01157001	Liegenschaften allgemein			0,50			0,54					0,46		1,50	1,50	1,42	
01188001	Bauhof allgemein				1,00	0,40		0,87	10,00	1,15				13,42	13,28	13,28	Anpassung Stellenanteil +0,14
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	
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	0,62	0,61	
11218001	Wasserversorgung allgemein	Monitoring erfolgt im Frühjahr 2026	Anpassung Stellenwert im HTB-H von E6 auf E7		0,15	0,15	1,00	1,15			0,12		3,00	6,57	6,57	5,56	# 12638:Sperrvermerk GVE 24.01.2024

Stellenplan

Datum: 01.01.2025

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

Seite: 2

I. Gemeinde Schmitten																	
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04					
11218005	Abwasserbeseitigung allgemein	0,10	0,15		0,15		0,12							0,52	0,52	0,51	
12178001	Bauverwaltung allgemein				1,00	2,00	0,40	0,46						3,86	2,86	2,86	1,00* KW Nachfolgeregelung Bauamt Sachbearbeiter Ende 2025/ Anfang 2026
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	1,18	1,18	
13108014	Gewässerunterhaltung allgemein	0,05												0,05	0,05	0,05	
13137001	Gemeindewald allgemein			0,20							0,15			0,35	0,35	0,33	
14137001	Umweltschutz allgemein		0,50											0,50	0,50	0,50	
15032001	Kulturamt allgemein			0,50										0,50	0,50	0,50	
Stellenplan 2025		1,00	4,50	3,50	8,91	4,69	8,27	1,37	14,77	2,92	1,00	0,77	51,69				0,00* KU 2,00* KW
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			
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	4,00	4,00	7,27	3,69	8,18	1,37	12,77	4,65	1,00	1,33			49,25		

Stellenplan

Datum: 01.01.2025

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

I. Gemeinde Schmitten											
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S13	S09	S08b	S08a	S04	S03				
06083002	Kindergarten Arnoldshain	1,00	1,00	2,00	6,87	1,17		12,04	11,40	10,30	Stelle für 2025, um insbesondere den zusätzlichen I-Kinderbetreuungsbedarf abzudecken = + 0,64
06083003	Kindergarten Brombach	1,00	0,77	2,41	6,63		0,64	11,45	11,27	10,28	Stellenanteil angepasst +0,18
Stellenplan 2025		2,00	1,77	4,41	13,50	1,17	0,64	23,49			
Stellenplan 2024		2,00	1,77	4,41	12,68	1,17	0,64		22,67		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,90	1,77	3,96	12,16	0,26	0,54			20,58	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			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	0,00	1,30	
01014002	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien	0,10	0,30	0,40	0,10	0,30	0,40	0,10	0,20	0,30	
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		1,68	1,68	
01024003	EDV		0,45	0,45		0,45	0,45		0,45	0,45	
01024004	Personalbewirtschaftung und Personalservice		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80	
01077001	Bürgerhäuser allgemein		0,68	0,68		0,68	0,68		0,66	0,66	
01125001	Steuerverwaltung allgemein		0,76	0,76		0,76	0,76		0,70	0,70	
01125002	Kämmerei allgemein	0,50	1,77	2,27	0,50	2,54	3,04	0,50	3,54	4,04	
01146001	Gemeindekasse allgemein		1,57	1,57		0,80	0,80		0,80	0,80	
01146002	Kassen- und Rechnungswesen		0,65	0,65		0,65	0,65		0,65	0,65	
01146003	Mahn- und Vollstreckungswesen		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25	
01157001	Liegenschaften allgemein		1,50	1,50		1,50	1,50		1,42	1,42	
01188001	Bauhof allgemein		13,42	13,42		13,28	13,28		13,28	13,28	Anpassung Stellenanteil +0,14
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		12,04	12,04		11,40	11,40		10,31	10,31	Stelle für 2025, um insbesondere den zusätzlichen I- Kinderbetreuungsbedarf abzudecken = + 0,64
06083003	Kindergarten Brombach		11,45	11,45		11,27	11,27		10,29	10,29	Stellenanteil angepasst +0,18
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	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2025

Seite: 2

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			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	
11207001	Abfallwirtschaft allgemein		0,62	0,62		0,62	0,62		0,61	0,61	
11218001	Wasserversorgung allgemein		6,57	6,57		6,57	6,57		5,56	5,56	# 12638:Sperrvermerk GVE 24.01.2024
11218005	Abwasserbeseitigung allgemein		0,52	0,52		0,52	0,52		0,51	0,51	
12178001	Bauverwaltung allgemein		3,86	3,86		2,86	2,86		2,86	2,86	1,00* KW 01.01.2025 Nachfolgeregelung Bauamt Sachbearbeiter Ende 2025/ Anfang 2026
12178003	Verkehrswege und Verkehrsanlagen		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30	
13108001	Friedhofsverwaltung allgemein		1,18	1,18		1,18	1,18		1,18	1,18	
13108014	Gewässerunterhaltung allgemein		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05	
13137001	Gemeindewald allgemein		0,35	0,35		0,35	0,35		0,33	0,33	
14137001	Umweltschutz allgemein		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
15032001	Kulturamt allgemein		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
	Insgesamt	2,00	75,17	77,17	2,00	73,21	75,21	2,00	69,85	71,85	

Erläuterungen zum Stellenplan 2025

I. Besoldungs- und Tariferhöhung 2024/ 2025

Beamte:

Die Fraktionen von CDU und SPD im Hessischen Landtag haben im Jahr 2024 einen Gesetzentwurf für ein **Gesetz über die Gewährung einer Inflationsausgleichszahlung** im Jahr 2024 und über die Anpassung der Besoldung und Versorgung in Hessen im Jahr 2025 (HBesVAanG 2025) in den Landtag eingebracht und beschlossen.

Als pauschaler Ausgleich für die besonderen finanziellen Belastungen durch die gestiegenen Verbraucherpreise wurde bzw. wird u.a. den Beamtinnen und Beamten im Jahr 2024 in drei Schritten eine nach § 3 Nr. 11c des Einkommensteuergesetzes steuerfreie Sonderzahlung gewährt, insofern ein Dienstverhältnis und an mindestens einem Tag zwischen dem 01. Februar 2024 und dem 01. November 2024 ein Anspruch auf laufende Bezüge aus dem Dienstverhältnis bestand.

Juni 2024	€ 1.000,00
Juli 2024	€ 1.000,00
November 2024	€ 1.000,00

Die Anwärterinnen und Anwärter sowie Personen, die sich in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis befinden, erhalten ebenfalls einen finanziellen Ausgleich. Gleiches gilt für versorgungsberechtigte Personen.

Die Dienst-, Amts- und Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, der Richterinnen und Richter sowie der Versorgungsempfängerinnen und -empfänger werden außerdem linear wie folgt erhöht:

01. Februar 2025	+ 4,8 Prozentpunkte
01. August 2025*	+ 5,5 Prozentpunkte

*Durch die angespannte Haushaltslage hält es der hessische Ministerpräsident Boris Rhein vertretbar, die Erhöhung erst zum 01. Dezember 2025 auszuzahlen.

Beschäftigte:

TVöD-VKA:

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.

Die Tarifverhandlungen für 2025 und 2026 stehen Anfang 2025 für Bund und Kommunen an.

Um die Verhandlungen vorzubereiten, hat ver.di die Beschäftigten im öffentlichen Dienst befragt, welche Themen sie wichtig finden.

In einem Schreiben vom 10. Oktober 2024 seitens der Gewerkschaft wurden die beschlossenen Forderungen/ Erwartungen im Rahmen der Tarif- und Besoldungsrunde 2025 mitgeteilt:

1. Entgelterhöhung im Volumen von 8%, mindestens aber 350 Euro monatlich (Laufzeit 12 Monate)

Das Volumen kann auch zum besseren finanziellen Ausgleich von besonderen Belastungen genutzt werden. Hierzu sind Zulagen und Zuschläge zu erhöhen, wie zum Beispiel die Wechselschichtzulage oder die Anhebung der Bewertung der Arbeitszeit im Bereitschaftsdienst – **insbesondere betrifft dies die Forderungen nach Verdoppelung des tariflich geregelten Rufbereitschaftsentgelts** –, die den Bauhof im Winterdienst und das Wasserwerk in der Gemeinde Schmitten im Taunus betreffen.

2. Erhöhung der Zeitzuschläge steht im Raum, wie zum Beispiel:

- für die Nachtarbeit auf 40%
 - für Sonntagsarbeit auf 50 %
- für Samstagsarbeit auf 30 % sowie Ausweitung des Zeitraums auf ganztags

3. Erhöhung der Entgelte der Auszubildenden, dual Studierenden, Praktikantinnen/Praktikanten um 200 EUR monatlich (Laufzeit 12 Monate) und die **unbefristete** Übernahme der Auszubildenden und Studierenden nach erfolgreichem Abschluss in Vollzeit im erlernten Beruf.

4. Weiterhin stehen drei zusätzliche freie Tage (§26 TVöD) zum Ausgleich „der hohen Verdichtung“ der Arbeit im Raum (zzgl. 1 Tag für die Gewerkschaftsmitglieder) – als auch die Einrichtung eines „**Mehr-zeit-für-mich-Kontos**“, über das die Beschäftigten eigenständig verfügen (Zeitsouveränität) können, angestrebt. Hier können zum Beispiel auf Wunsch der Beschäftigten insbesondere folgende Bestandteile in Geldwert gebucht werden:

- Entgelterhöhungen
- Zusätzlich freie Tage
- Überstunden
- Zeitzuschläge
- Teile der Jahressonderzahlung
- Sparkassensonderzahlung
- Theaterbetriebszulage

Das „Mehr-Zeit-für-mich-Konto“ kann von den Beschäftigten insbesondere für eine Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit, zusätzliche freie Tage oder längere Freistellungsphasen genutzt werden.

Da dieses Thema sehr komplex ist, insbesondere hinsichtlich der Steuer- und Sozialversicherungspflicht in Verbindung mit dem Arbeitsrecht und weiteren gesetzlichen Vorgaben, ist hier mit erheblichem Mehraufwand zu rechnen.

5. Außerdem erwartet die Gewerkschaft Manteltarifliche Änderungen, wie zum Beispiel die Vereinbarung eines individuellen Rechts auf Erhöhung der Arbeitszeit bis zur Vollarbeitszeit.

Die Verhandlungsrunden im öffentlichen Dienst sind für Januar 2025 sowie Februar und März 2025 angesetzt.

Insgesamt müssen die **zahlreichen Forderungen der Gewerkschaften noch im Detail bewertet** werden. Auch wegen der Fülle der arbeitszeitbezogenen Forderungen werden komplexe und zugleich anspruchsvolle Verhandlungen erwartet.

Für die Personalkosten der Gemeinde Schmitten im Taunus wurde, wie bereits im Vorjahr mitgeteilt, eine dreiprozentige Steigerung für 2025 eingeplant. Nach Erlangen der Kenntnis über die Tarifforderungen im Bereich der Rufbereitschaften wurde ein zusätzliches Budget für den Bereich Bauhof und Wasserwerk berücksichtigt.

HTB-H

Ergänzend für das Kalenderjahr 2024: der hessische Arbeitgeberverband (KAV) hat sich nach über vier Jahren auf eine neue Entgeltordnung für handwerklich Beschäftigte einigen können. Der über 30 Jahre alte Lohnvertrag wurde durch den neuen HTB-H – Tarifvertrag über die Eingruppierung der handwerklich tätigen kommunalen Beschäftigten in Hessen ersetzt. Das neue Regelwerk trat rückwirkend zum 01. Januar 2024 in Kraft. Für die handwerklich Beschäftigten der Gemeinde Schmitten im Taunus wurde bzw. wird die Eingruppierung dahingehend überprüft und findet, wenn nötig, entsprechende Berücksichtigung im Stellenplan.

TVöD SuE

Ab dem 01. Oktober 2024 sind die verlängerten Stufenlaufzeiten für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst entfallen, sodass ab diesem Zeitpunkt dann auch die allgemeinen Stufenlaufzeiten gelten.

Zudem hat sich das Bruttogehalt von Beschäftigten der Entgeltgruppe S9 erhöht.

Im Rahmen der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst wird auch dieser besondere Teil „SuE“ verhandelt. Für die Angestellten bei kommunalen Kitas, in Sozialdiensten gilt eine eigenständige Entgelttabelle sowie eine Entgeltordnung. In den vergangenen 10 Jahren haben die Gewerkschaften für diese Berufsgruppen viel erreicht. Vor allem deswegen, weil der Fachkräftemangel hier besonders groß ist und die Entgelte vor 10 Jahren in keinem Verhältnis zur geleisteten Arbeit standen. Es fehlen lt. Presseberichten mehrere tausend Erzieherinnen und Erzieher im gesamten Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen. Ein Grund, warum in den kommenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst auf dem SuE-Bereich sicher wieder ein starker Fokus liegen wird.

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“.

Mit Schreiben vom 29. April 2024 wurde die Genehmigung des Haushaltes 2024 (und damit auch der durch die Gemeindevertretung beschlossene Stellenplan 2024) durch den Landrat des Hochtaunuskreises erteilt und war ab dem 03. Mai 2024 rechtskräftig. **Die vakanten Stellen wurden zum 01. Oktober 2024 im Vorzimmer und zum 01. Februar 2025 im Bauhof besetzt.**

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:

Der Gemeinde Schmitten im Taunus ist es gelungen im Bereich Kinderbetreuung **ausreichendes Fachpersonal einzustellen** und Schließungen, so wie bei vielen umliegenden Städte und Gemeinden, aufgrund des erwähnten Fachkräftemangels in diesem Bereich der Fall, zu verhindern. Auffallend in unseren kommunalen Einrichtungen ist der teils enorme Anstieg von Integrationsmaßnahmen, welcher Handlungsbedarf erfordert.

Wesentliche Änderungen im Stellenplan nach Teilhaushalt:

o Teilhaushalt 8 „Tageseinrichtungen für Kinder“

Die Personalstärke für die Betreuung in den Kindergärten in Arnoldshain und Brombach entspricht dem gesetzlichen Betreuungsschlüssel, welcher aufgrund des zuvor erwähnten erhöhtem Betreuungsbedarf im Stellenplan 2025 angepasst wurde.

Stand November 2024 befinden sich in der Einrichtung Arnoldshain sieben Kinder mit erhöhtem Betreuungsbedarf. Hiervon sind bereits 3 Maßnahmen beschieden, die anderen vier Maßnahmen im Antragsverfahren.

Für den Stellenplan 2025 wurden zunächst fünf Maßnahmen in der Mindestpersonalberechnung für die Einrichtung berücksichtigt und erfordern zusätzlich mindestens 25 (0,64) Fachkraftstunden (Stelle # 15758).

Alters- und krankheitsbedingt wird in den Einrichtungen mit erhöhten Ausfallzeiten gerechnet, sodass eine weitere Stelle um 9 (0,18) Fachkraftstunden angepasst wurde (Stelle # 8410)

Mittel- und langfristig werden in diesem Bereich drei Stellen wieder zu besetzen sein. Die Beschäftigten können aufgrund ihrer Versicherungszeiten gegebenenfalls früher in Rente gehen. Hier erfolgt jährlich eine Abfrage.

Auf die weitere Entwicklung des I-Kinder-Betreuungsbedarfes muss entsprechendes Augenmerk gerichtet werden.

○ **Teilhaushalt 17 „Bauverwaltung“**

Die Stelle # 9537 wurde aufgrund einer neuen Stellenbewertung von der Entgeltgruppe 9a in 9b angepasst.

Weiterhin wurde aufgrund der Nachfolgeregelung in der Bauverwaltung die Stelle # 15759 (1,0) neu eingerichtet, um rechtzeitig (voraussichtlich Mitte/ Ende 2025) ein Nachbesetzungsverfahren anstoßen zu können.

○ **Teilhaushalt 18 „Bauhof“**

Die Stelle # 10624 wurde in der Bauhofverwaltung um 5,5 Stunden (0,14 Stellenanteil) angepasst.

○ **Teilhaushalt 21 „Wasser“**

Die Stelle (Gas- und Wasserinstallateur # 12638) wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen 2024 zunächst mit einem Sperrvermerk versehen. GVE-Beschluss vom 24. Januar 2024.

Die Stellen # 9973 und # 11845 wurden hinsichtlich der neuen Entgeltordnung HTB-H überprüft und von der Entgeltgruppe 6 in die Entgeltgruppe 7 angepasst.

○ **FD-Klimamanagement**

Die Stelle # 10626 wurde von der Entgeltgruppe 10 in die Entgeltgruppe 11 gem. der vorliegenden Stellenbewertung angepasst.

Informationshalber: Aushilfsbeschäftigte nach SGB IV Absatz 1 und 2 sind nicht im Stellenplan abgebildet, in den Personalkosten selbstverständlich berücksichtigt. Dies betrifft folgende Bereiche:

- Dorfgemeinschaftshäuser Arnoldshain, Brombach, Hunoldstal und Treisberg
- Aushilfen für das Freibad und für Ferienjobs Bauhof und Verwaltung
- Freiwillige Feuerwehr (Gerätewart und Kleiderkammer)
- Bürgerbus und Forst (Fahrer und Brennholzverkauf)
- Ordnungsamt (Parkraumbewirtschaftung)

Weiterhin nicht im Stellenplan abgebildet sind Aufwendungen für den ehrenamtlichen 1. Beigeordneten (Urlaubsvertretung der Bürgermeisterin) und eine Ehrensoldempfängerin. Der Ehrensold resultiert aus der kommunalen Gebietsreform 1972.

III. Personalkosten

Insgesamt wirkt sich der **Stellenplan 2025** wie folgt auf die Personalkosten aus:

Im Gesamtergebnishaushalt **2025** werden in Zeile 11 folgende Personalaufwendungen ausgewiesen:

2025	2024	Differenz
6.299.710 EUR	5.949.300 EUR	+ 350.410 EUR

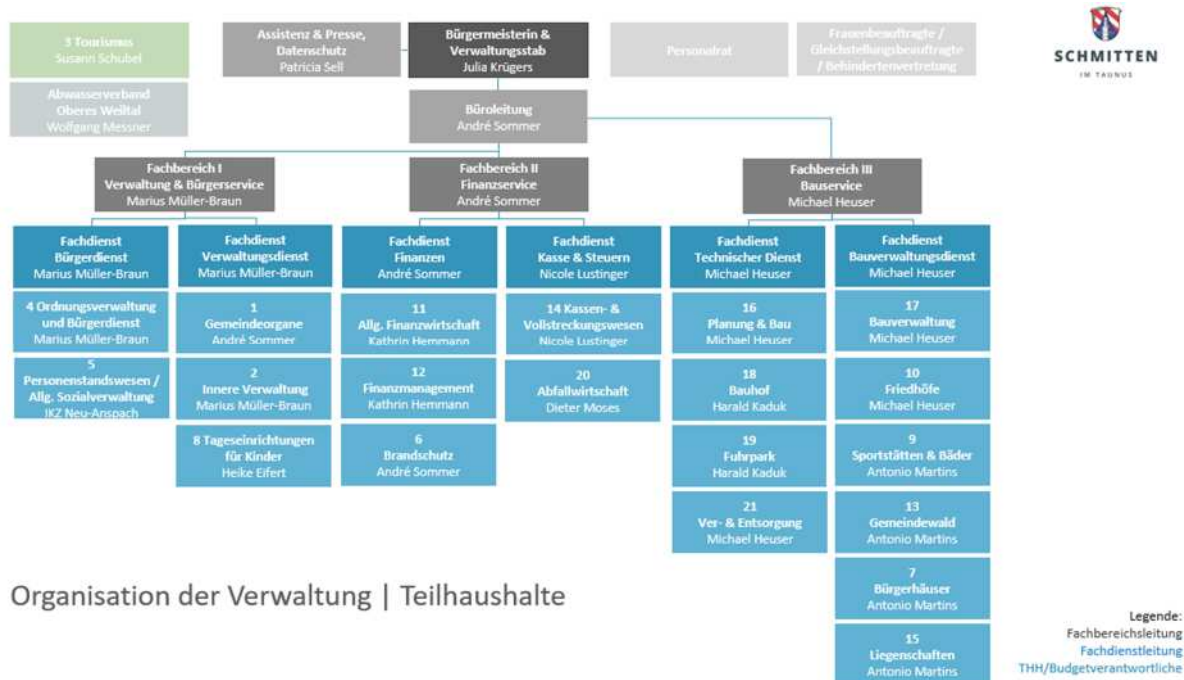
Im Gesamtergebnishaushalt 2025 werden in Zeile 12 folgende Versorgungsaufwendungen nachgewiesen:

2025	2024	Differenz
352.939 EUR	336.139 EUR	+ 16.800 EUR

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

Teilhaushalt/ Bezeichnung	Personalkosten EUR
Tariferhöhung /Sozialversicherung = pauschal 3%	175.000,00
Tarifrunde 2025 -Verdoppelung Rufbereitschaften/ Anhebung Zuschläge	60.200,00
Tarifrunde 2024 SuE verkürzte Stufenlaufzeiten	17.500,00
Teilhaushalt Ordnungsamt / Parkraumbewirtschaftung - neu-	20.000,00
Teilhaushalt 08: Kiga Arnoldshain : Anpassungen Stunden Kindergärten 0,64 -befristet-	48.000,00
Teilhaushalt: 08 Kiga Brombach ; Anpassungen Stunden Kindergärten Erhöhung Stellenanteil 0,18	13.700,00
Teilhaushalt 21: Wasserwerk (im Vorjahr erst ab 01.07., bzw. 01.10.2023 beplant) im Jahr 2025 nicht beplant	-58.700,00
Mehraufwand Berufsgenossenschaft -Anpassung- Mehraufwand sonstige Personalaufwendungen / u.a.	60.000,00
Belegschaftsveranstaltungen	8.000,00
Sonstige:	6.300,00
Summe:	350.000,00

Verwaltungsorganigramm für das Haushaltsjahr 2025



Grafik: Organisation der Verwaltung Schmittens im Taunus | Verwaltungsgliederungsstruktur Stand 01.01.2025

IV. Bedeutung Personal, Fachkräfte & Ausblick

Bisher hat es die Gemeinde Schmittens im Taunus geschafft, insbesondere hinsichtlich den Sozial- und Erziehungsdienst und darüber hinaus, alle Stellen rechtzeitig und qualitativ gut zu besetzen.

Gleich zu Beginn der Amtsperiode der Bürgermeisterin wurden verschiedene Maßnahmen und Strategien ergriffen, die dieses Thema zukunftsgerichtet im Fokus hatten.

Hier sei auf die Erläuterungen zum Stellenplan 2023 und 2024 hingewiesen. Ob im Rahmen des Führungs- und Nachwuchskräfte Weiterbildungs- und Qualifizierungsprogrammes des Hessischen Städte- und Gemeindebunds (HSGB) in Kooperation mit dem IPW Institut für Personal und Betriebswirtschaft oder im Rahmen des INQA-Prozesses versucht man stetig dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

Allgegenwärtige Diskussion: Arbeitszeit neu denken und handeln?

Die Schaffung moderner Arbeitsplätze und attraktiver Arbeitsbedingungen, wie mobiles Arbeiten, Aus- und Weiterbildung und auch die Überprüfung jeder Stelle auf eine faire tarifgerechte Zahlung sind nur einige wenige Maßnahmen, die bereits umgesetzt werden und immer mehr im öffentlichen Dienst thematisiert werden.

Viele Kommunen versuchen bereits heute Mitarbeiter abzuwerben. Dies führt stellenweise zu einer hohen Fluktuation – in einzelnen Bereichen sogar zu einer Art Kannibalisierung. Von dem ein oder anderen Abwerbeversuch hat man bereits auch in der Gemeinde Schmittens Kenntnis genommen.

Von dem ein oder anderen Abwerbeversuch hat man bereits auch in der Gemeinde Schmitten Kenntnis genommen.

Durch den anstehenden Demografiewandel ist es wichtig, **rechtzeitig für eine Nachbesetzung** zu sorgen. So wird verhindert, dass vorhandenes Wissen verloren geht sowie vorhandene Beschäftigte zusätzlich belastet werden.

Die Arbeitswelt um uns herum ändert sich rasant. Einer Neugestaltung sollte sich der öffentliche Dienst insgesamt unter Berücksichtigung **gesundheitlicher** Aspekte nicht verweigern. Die Gemeinde Schmitten deckt dieses Thema intern durch ihre Projektgruppe „Zukunftsfest“ (INQA-Prozess) mit den Arbeitsgruppen Gesundheit und Wissen & Kompetenz ab.

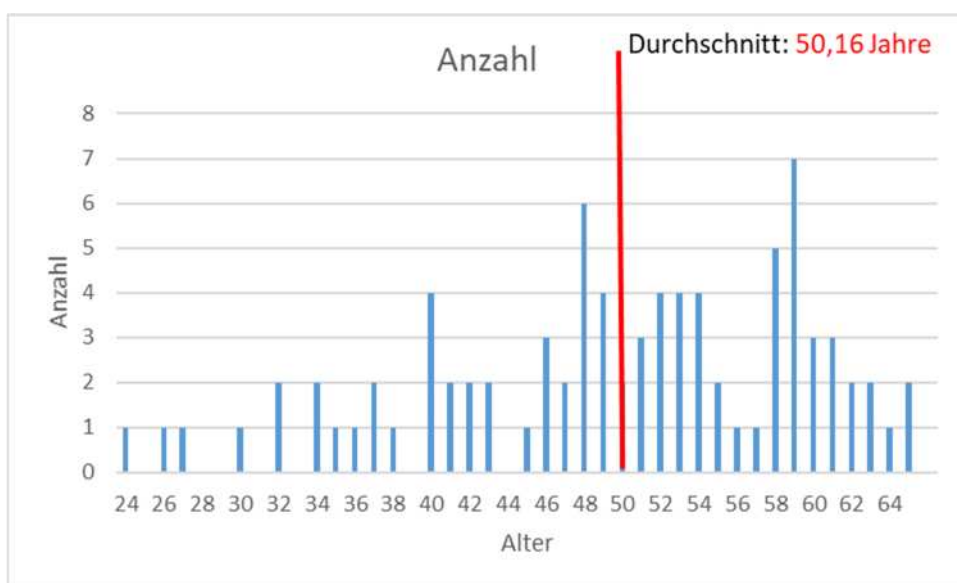
Sicher wird zukünftig die voranschreitende Digitalisierung Entlastung in der der Verwaltung schaffen. Zunächst einmal erfordert sie jedoch noch zusätzlichen Aufwand.

Ein weiteres großes Thema wird in Zukunft die Künstliche Intelligenz (KI) sein. Mit großen Schritten wird sie grundlegende Veränderungen bringen. Mittlerweile hat sie bereits bei dem ein oder anderen Einzug in den Alltag gehalten.

Die sich derzeit in Diskussion befindliche geplante „längere Lebensarbeitszeit“ angesichts des Personalmangels wird sicher keine Nachwuchsprobleme lösen. Abhilfe könnte sicher eine verstärkte Zusammenarbeit mit dem Ausbildungsverbund der Gemeinde Schmitten im Taunus mit den Städten Neu-Anspach, Usingen und der Gemeinde Wehrheim schaffen oder gar die eigene Ausbildung zum Beispiel im Bereich Freibad.

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

Das Durchschnittsalter der Gemeinde Schmitten im Taunus liegt im Jahr 2025 bei durchschnittlich 50 Jahren.



Krankenstand

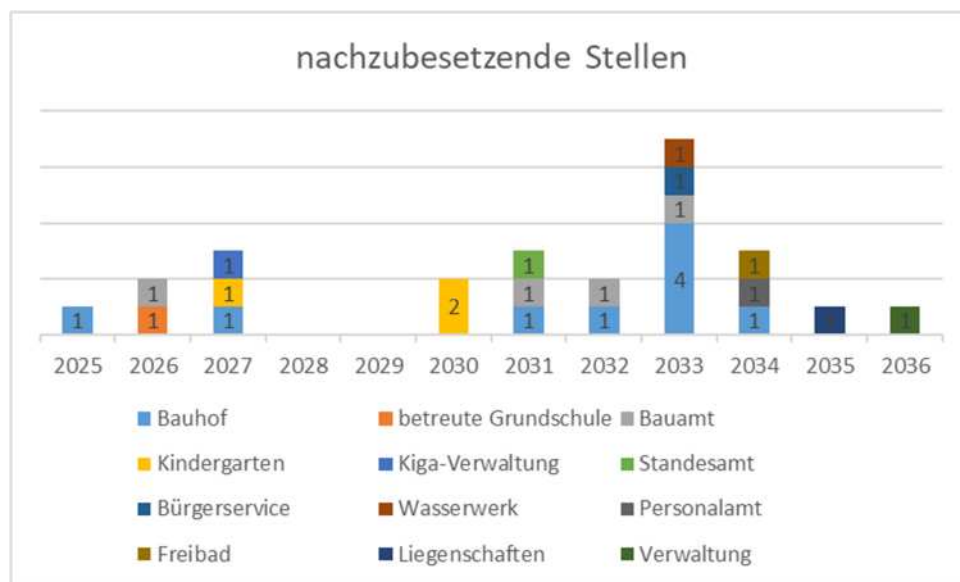
Auffallend ist der allgemein steigende Krankenstand. Einige häufige Ursachen sind Stress, Überlastung und psychische Erkrankungen. Aber auch körperliche und chronische Beschwerden nehmen zu. Lt. statistischen Bundesamt betrug der Krankenstand im Jahr 2023 durchschnittlich 15 Tage. Lt. TKK hat der Krankenstand im Jahr 2024 in den ersten neun Monaten einen neuen Rekord erreicht. Bereits zum 30. September 2024 liegt man bei durchschnittlich 14 Tagen und die Grippewelle steht noch bevor.

Die Gemeinde Schmitten im Taunus verzeichnet rund 8% für das Kalenderjahr 2023. Für die ersten neun Monate im Jahr 2024 stieg die Quote auf 10%. Dies entspricht durchschnittlich 16 Krankheitstagen und betrifft überwiegend Ausfallzeiten aufgrund langwieriger Rekonvaleszenz nach Operationen.

Diesbezüglich hat die Gemeinde Schmitten im Taunus im Jahr 2024 im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements für 2025 entsprechende Mitarbeiterangebote erarbeitet. Die Angebote umfassen unter anderem Teamförderung, Angebote zur psychischen Gesundheit und schaffen Anreize für die Gesundheit durch sportliche Aktivitäten.

Nachzubesetzende Stellen / Rentenbeginn:

Mittel- und langfristig (bis zum Kalenderjahr 2036) scheiden nach derzeitigem Stand **25** Beschäftigte aus dem Dienst aus.



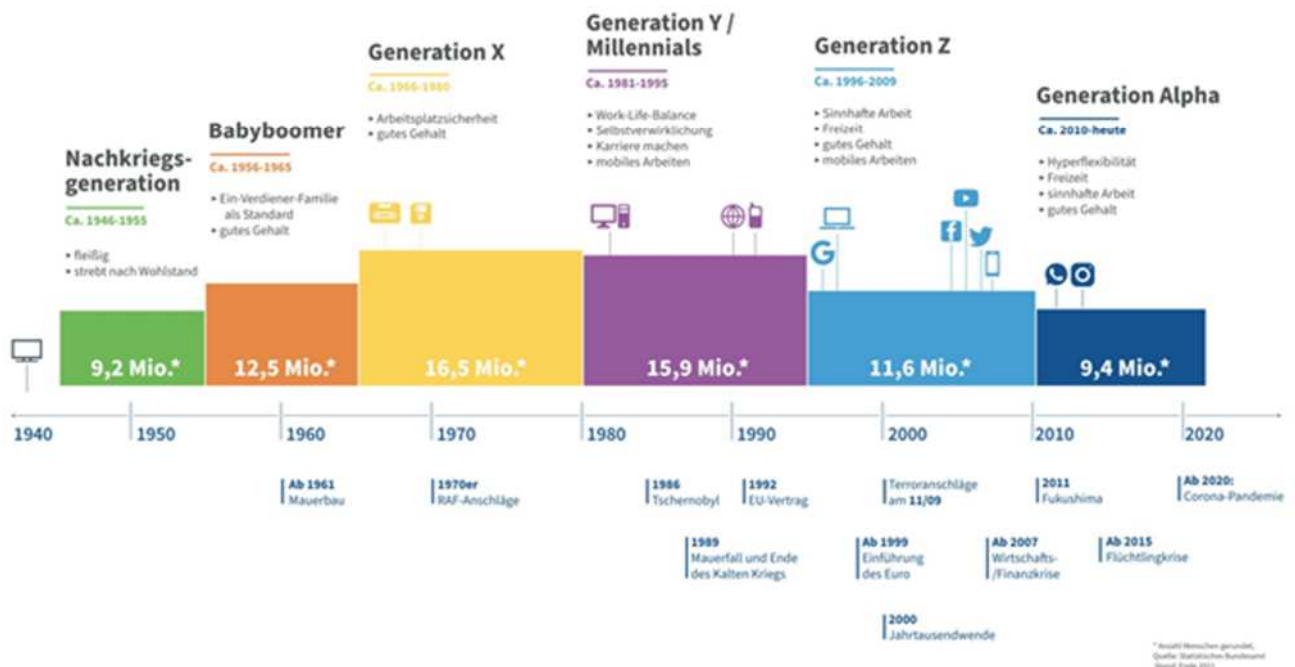
Wie im Vorjahr erwähnt, ist es erforderlich, in allen Bereichen eine Nachbesetzung frühzeitig zu organisieren und ggfs. zusätzlich eine Ausbildungsstelle zu schaffen sowie auszuschreiben.

Das tatsächliche Austrittsdatum hängt von mehreren Faktoren ab und kann sich nach vorne (Altersteilzeit, Altersrente für langjährig oder besonders langjährig Versicherte, ...) sowie auch nach hinten (zum Beispiel: Flexirente) verschieben.

Eine große Herausforderung für die Dienststelle wird es sein, die zukünftigen Zielgruppen zu begeistern und gleichzeitig das Konfliktpotenzial aus dem Altersunterschied zu den Babyboomern im Auge zu behalten, generationenübergreifende Perspektiven zu schaffen und gleichzeitig den Wissenstransfer zwischen den Generationen zu gewährleisten.

Die Befindlichkeiten der unterschiedlichen Generationen sollten Berücksichtigung finden, insbesondere wenn die jüngeren Generationen für den öffentlichen Dienst gewonnen werden möchten.

Merkmale und Unterschiede sowie ihrer Rolle/Erwartungen der Generationen seit 1946



IHK München und Oberbayern

Um die Generationen Y (Millennials) und Z (Post-Millennials) sowie zukünftig die Generation Alpha erfolgreich zu rekrutieren und die 25 neu zu besetzenden Stellen zukunftsfähig machen zu können, führt die Gemeinde Schmitten einige bereits in Umsetzung befindliche Strategien weiter und passt diese an.

Die Generationen Y und Z sind mit digitalen Medien aufgewachsen. Um deren Aufmerksamkeit und damit potenzielle Bewerber zu gewinnen, muss die digitale Präsenz auf Plattformen wie LinkedIn, Instagram oder TikTok erheblich verstärkt werden. Auch bereits zu dem Zeitpunkt, zu dem es noch nicht unbedingt als erforderlich erachtet wird. Hier ist insbesondere der Datenschutz von großer Bedeutung und kann derzeit noch nicht so ohne Weiteres umgesetzt werden.

Zudem müssen wir unsere Werte wie z.B. das Führungsleitbild der Gemeinde Schmitten, Nachhaltigkeit, Diversität und soziale Verantwortung im Rahmen des Rekrutierungsprozesses exzessiv an die junge Generation herantragen.

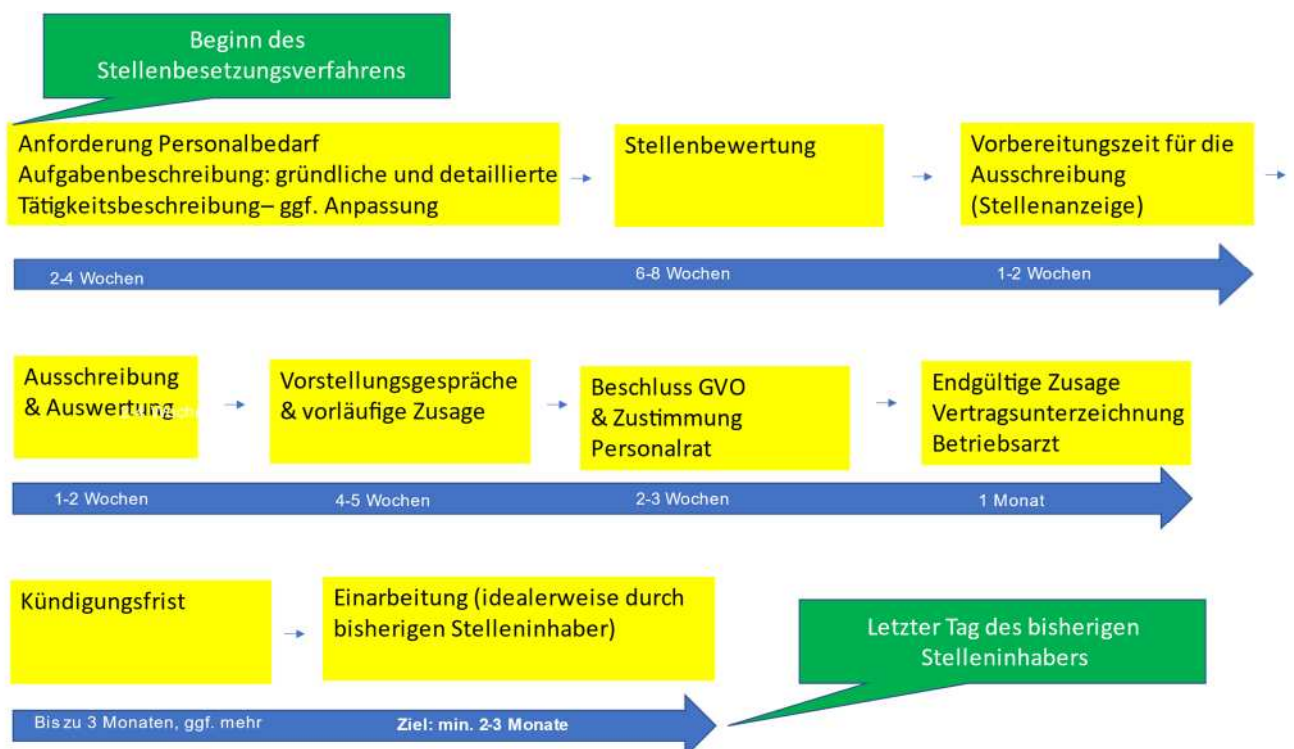
Wie in der Tarifrunde 2025 verdeutlicht, ist die Bereitschaft, eine deutliche Flexibilität mit dem Ziel der Work-Life-Balance mit flexiblen Arbeitszeiten, mobilen Arbeiten und Perspektiven für die berufliche Weiterbildung umzusetzen, von wesentlicher Bedeutung.

Eine offene Kommunikation und regelmäßiges Feedback sind ebenso wichtig wie der Einsatz von Schüler- und Jahrespraktikanten, welcher ein wichtiger Bestandteil ist und auf Dauer dem Demografiewandel entgegenwirkt (in der Gemeinde Schmitten bereits praktiziert).

Selbstverständlich sind die kontinuierliche Weiterbildung und Qualifizierung, auch für die Generation Babyboomer und Generation X enorm wichtig, um auf dem neuesten Stand zu bleiben und diese Generation mitzunehmen.

Stellenbesetzungsverfahren:

Nachfolgend eine Übersicht über das übliche Stellenbesetzungsverfahren, welches eine Vorlaufzeit von mindestens einem Jahr erfordert. Bei Führungskräften, bzw. bei qualifizierten Positionen verlängert sich der Zeitbedarf gegebenenfalls.



Ein frühzeitiges Stellenbesetzungsverfahren vermeidet Personalengpässe und ermöglicht eine gründliche und sorgfältige Suche nach geeigneten Kandidaten sowie eine ausreichende Einarbeitungszeit für neue Mitarbeiter (oft auch ohne Verwaltungsausbildung).

Die neuen Mitarbeiter finden sich besser, ohne Druck und Stress, in die neue Rolle und das bestehende Team ein. Gegebenenfalls können auch interne Talente gefördert werden.

Ein frühzeitig angestoßenes Stellenbesetzungsverfahren trägt dazu bei, die Kontinuität und die Qualität der Dienstleistungen im öffentlichen Dienst sicherzustellen und die Einsatzfähigkeit der Mitarbeiter zu gewährleisten.

Schmitt, den 16. Dezember 2024

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			
	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5
2024	0	0	0	0
2025	0	3.280	0	0
Summe	0	3.280	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.354	3.100	334	120

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 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	127	102	76
2.2 Land	2.014	2.149	1.967
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	8.139	9.657	17.784
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	10.280	11.908	19.827
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	987
Summe	1.485	1.236	987
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	227	213	213
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	227	213	213
<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	8.150	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 31.12.2024 €	Zinssatz (%)	Zinsen 2025 €	Tilgung 2025 €	Gesamtjahresleistung	Stand am 31.12.2025	Auslauf - jahr	Zinssatz fest bis	Raten
Ifd. Nr.	Kredite														
1	DG-Hyp	#3021815016	Kreditinstitut		1981	624.952,06 €	70.043,30 €	4,27	2.447,23 €	34.252,29 €	36.699,52 €	35.791,01 €	2027	Auslauf	4
13	DG-Hyp	#3021815011	Kreditinstitut		1988	112.995,50 €	10.829,06 €	3,99	353,67 €	5.284,82 €	5.638,49 €	5.544,24 €	2027	Auslauf	4
17	DG-Hyp	#3021815009	Kreditinstitut		1989	270.984,69 €	36.292,30 €	2,69	1.266,18 €	12.258,02 €	13.524,20 €	24.034,28 €	2027	Auslauf	4
23	DG-Hyp	#3021815007	Kreditinstitut	Grundschule	1994	255.645,94 €	87.708,35 €	4,09	3.441,74 €	9.570,62 €	13.012,36 €	78.137,73 €	2032	Auslauf	4
26	DG-Hyp	#3021815001	Kreditinstitut	Grundschule	1997	357.904,31 €	122.464,87 €	5,95	6.890,32 €	17.984,04 €	24.874,36 €	104.480,83 €	2030	Auslauf	4
27	KfW Frankfurt	#2204284	Bund	Grundschule	1998	319.557,42 €	44.073,42 €	0,70	289,23 €	11.019,36 €	11.308,59 €	33.054,06 €	2028	Auslauf	2
28	DG-Hyp	#3021815010	Kreditinstitut	BM Treisberg	1998	465.275,61 €	209.956,68 €	4,03	8.214,80 €	16.444,76 €	24.659,56 €	193.511,92 €	2037	Auslauf	4
29	HeLaBa Frankfurt	#800005260	Land	Grundschule + Schwimmbad	1998	739.685,96 €	165.794,12 €	4,78	7.226,16 €	39.374,08 €	46.600,24 €	126.420,04 €	2028	Auslauf	4
30	KfW Frankfurt	#2204349	Bund	Schwimmbad	1998	421.815,80 €	58.159,31 €	0,70	381,66 €	14.546,26 €	14.927,92 €	43.613,05 €	2028	Auslauf	4/2
32	Dexia Hypobank	#4004948	Kreditinstitut	Wasserversorgung	1990	457.606,23 €	22.673,17 €	5,20	644,14 €	22.673,17 €	23.317,31 €	0,00 €	2025	Auslauf	4
34	DG-Hyp	#3021815008	Kreditinstitut	VMH 2004	2004	475.000,00 €	327.433,73 €	4,19	13.546,49 €	11.106,03 €	24.652,52 €	316.327,70 €	2034	30.12.2034	4
36	DG-Hyp	#3021815012	Kreditinstitut	VMH 2005	2005	611.500,00 €	306.513,05 €	4,20	11.470,82 €	23.036,14 €	34.506,96 €	283.476,91 €	2035	Auslauf	4
37	WI-Bank	#7500032617	Land	Abwasserentsorg.	2006	239.410,00 €	97.650,63 €	3,97	3.780,93 €	6.487,87 €	10.268,80 €	91.162,76 €	2036	Auslauf	4
38	DG-Hyp	#3021815015	Kreditinstitut	VMH 2006	2006	410.590,00 €	0,00 €	3,99	195,36 €	0,00 €	195,36 €	0,00 €	2024	Auslauf	4
39	Dexia Kommunalbank	#4011233	Kreditinstitut	VMH 2007	2007	716.500,00 €	373.603,38 €	4,20	17.180,26 €	20.471,44 €	37.651,70 €	353.131,94 €	2032	Auslauf	4
40	WI-Bank	#7500051648	Land	Abwasserentsorg.	2008	60.340,00 €	26.174,21 €	4,83	1.234,59 €	1.652,25 €	2.886,84 €	24.521,96 €	2036	Auslauf	4
41	WI-Bank	#7500051970	Land	Abwasserentsorg.	2008	77.760,00 €	33.731,14 €	4,83	1.591,03 €	2.129,21 €	3.720,24 €	31.601,93 €	2036	Auslauf	4
42	WI-Bank	#7500053723	Land	Abwasserentsorg.	2009	184.360,00 €	81.349,68 €	5,08	4.037,20 €	5.058,52 €	9.095,72 €	76.291,16 €	2036	Auslauf	4
43	HeLaBa Frankfurt	#31002171968	Land	VMH 2008	2008	533.700,00 €	192.132,00 €	4,30	7.917,44 €	21.348,00 €	29.265,44 €	170.784,00 €	2033	31.12.2033	4
44	HeLaBa Frankfurt	#72002212168	Land	VMH 2009	2009	545.640,00 €	218.256,00 €	4,50	8.203,29 €	21.825,60 €	30.028,89 €	196.430,40 €	2034	31.12.2034	4
45	WI-Bank	#800064614	Land	VMH 2010	2010	840.000,00 €	352.800,00 €	2,73	9.287,46 €	33.600,00 €	42.887,46 €	319.200,00 €	2035	Auslauf	4
46	WI-Bank	#7500061724	Land	KP2009 Kiosk	2010	195.000,00 €	114.832,90 €	3,62	627,59 €	1.083,55 €	1.711,14 €	113.749,35 €	2040	Auslauf	1
47	WI-Bank	#7500061722	Land	KP2009 JuZ	2010	105.954,00 €	62.394,90 €	3,62	341,00 €	588,75 €	929,75 €	61.806,15 €	2040	Auslauf	1
48	WI-Bank	#7500061720	Land	KP2009 Umkleide	2010	335.000,00 €	197.277,00 €	3,62	1.078,17 €	1.861,48 €	2.939,65 €	195.415,52 €	2040	Auslauf	1
49	WI-Bank	#7500070313	Land	KP2009 U3	2010	147.437,00 €	86.824,00 €	3,62	452,14 €	819,08 €	1.271,22 €	86.004,92 €	2041	Auslauf	4
50	WI-Bank	#7500625331	Land	VMH 2011	2011	480.000,00 €	227.879,04 €	3,06	6.750,54 €	19.393,92 €	26.144,46 €	208.485,12 €	2037	Auslauf	4
51	WI-Bank	#7500833160	Kreditinstitut	VMH 2012	2013	911.000,00 €	491.940,00 €	2,88	13.774,32 €	36.440,00 €	50.214,32 €	455.500,00 €	2037	Auslauf	4
52	HeLaBa Frankfurt	#800079325	Kreditinstitut	VMH 2013/2014	2014	880.200,00 €	510.516,00 €	2,41	11.985,24 €	35.208,00 €	47.193,24 €	475.308,00 €	2039	Auslauf	4
53	mit #52 zusammengefasst					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	Auslauf	4
54	WI-Bank	#500357700	Kreditinstitut	VMH 2015	2015	733.837,00 €	462.317,31 €	1,93	8.710,28 €	29.353,48 €	38.063,76 €	432.963,83 €	2040	Auslauf	4
55	WI-Bank	#7501484577	Kreditinstitut	VMH 2016	2017	559.500,00 €	386.055,00 €	1,74	6.571,32 €	22.380,00 €	28.951,32 €	363.675,00 €	2041	Auslauf	4
56	WI-Bank	#7501623577	Kreditinstitut	VMH 2017	2017	593.800,00 €	427.536,00 €	1,600	6.698,06 €	23.752,00 €	30.450,06 €	403.784,00 €	2042	Auslauf	4
57	Deutsche Kreditbank	#6703060332	Kreditinstitut	VMH 2018	2019	776.700,00 €	605.826,00 €	0,87	5.169,33 €	31.068,00 €	36.237,33 €	574.758,00 €	2044	Auslauf	4
58	Deutsche Kreditbank	#6704222105	Kreditinstitut	VMH 2019	2020	980.000,00 €	813.400,00 €	0,37	2.955,20 €	39.200,00 €	42.155,20 €	774.200,00 €	2044	Auslauf	4
59	NRW Bank	#4205189683	Kreditinstitut	VMH 2020/2021	2022	2.273.500,00 €	2.102.724,73 €	1,41	29.312,28 €	63.757,36 €	93.069,64 €	2.038.967,37 €	2045	Auslauf	4
60	mit #59 zusammengefasst					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
61	Commerzbank	#4005815006	Kreditinstitut	VMH 2023	2024	2.290.000,00 €	2.290.000,00 €		70.511,50 €	64.274,50 €	134.786,00 €	2.225.725,50 €	2049	Auslauf	
KIP 1	WI-Bank*	#7501641111		KP 2015 Burgweg	2018	97.967,40 €	86.864,42 €	1,067	391,87 €	653,12 €	1.044,99 €	86.211,30 €	2048	2028	1
KIP 2	WI-Bank*	#7501641113		KP 2015 Reifenberger Weg	2018	181.903,31 €	161.287,61 €	1,067	727,61 €	1.212,69 €	1.940,30 €	160.074,92 €	2048	2028	1
KIP 3	WI-Bank*	#7501641112		KP 2015 Treppe AR	2018	50.401,29 €	44.689,15 €	1,067	201,61 €	336,01 €	537,62 €	44.353,14 €	2048	2028	1
						20.313.423,52 €	11.910.002,46 €		275.858,06 €	701.504,42 €	977.362,48 €	11.208.498,04 €			
Nachrichtlich															
62	NN		Kreditinstitut	VMH 2024	2025	3.291.000,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	3.291.000,00 €			
63	NN		Kreditinstitut	VMH 2025	2025	5.354.220,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	5.354.220,00 €			
												19.853.718,04 €			

*Darlehen KIP 1-3 anteilige Tilgung durch das Land Hessen (80%), (1=2.612,46 Euro/a), (2=4.850,75 Euro/a), (3=1.344,03 Euro/a)

Darlehen Nr. 46-49: anteilige Tilgung durch Land Hessen als Sonderposten veranschlagt (Nr. 46: 5.416,67 €, Nr. 47: 2.943,17 €, Nr. 48: 9.305,56 €, Nr. 49 Bund: 819,08 € =

Durch den Bruttonachweis der Darlehen 46-49 und KIP 1-3 aus dem Konjunkturprogramm ist der Schuldenstand erhöht. Nettoschuldenstand 31.12.2024:

11.181.206,32 €

Gesamt:

27.291,72 €

Nachrichtlich: Tilgungsrate für Hessenkasse: 248.793 Euro

Bearbeitungsstand: 14.01.2025

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
	2025 ¹ EUR	2024 ² EUR	2023 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			
	2025 ¹ EUR	2024 ² EUR	2023 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 2024	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.805	4.805	4.805
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.146	2.146	2.146
1.3 Sonderrücklagen			
1.3.1 Gebührenrücklage Abwasserbeseitigung	482	482	284
1.3.2 Gebührenrücklage Wasserversorgung	0	0	0
1.3.3 Gebührenrücklage Abfallbeseitigung	539	539	447
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
...			
Summe der Rücklagen	7.972	7.972	7.682
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)	4.673	4.673	4.673
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	883	883	883
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, Urlaubs- und Zeitguthaben)	608	608	608
...			
Summe der Rückstellungen	6.164	6.164	6.164

Übersicht über die Gebühren und Steuerhebesätze

Anlage zum Haushaltsplan 2025

Steuern und Gebühren 2025

Wasser/Abwasser

Wasser m ³ netto	4,56 Euro/m ³	(4,88 € brutto, MwSt. 7%)
Wasser Grundgebühr je Hausanschluss netto	7,50 Euro	(8,03 € brutto, MwSt. 7%)
Abwasser m ³ Teilanschluss	3,60 Euro/m ³	
Abwasser m ³ Vollanschluss	4,29 Euro/m ³	
Niederschlagswassergebühr	0,59 Euro/m ²	

Müllabfuhr Umstellung auf Biotonne seit dem 01.01.2015, 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	696 %
Gewerbesteuer	360 %

Kindergarten ab 01.01.2025

1. Kind Ü3	00,00 €	7.00 – 13.00 Uhr
	00,00 €	7.30 – 13.00 Uhr
	92,40 €	7.00 – 15.00 Uhr
	69,30 €	7.30 – 15.00 Uhr
	161,70 €	7.00 – 16.30 Uhr
	138,60 €	7.30 – 16.30 Uhr
	184,80 €	7.00 – 17.00 Uhr
	161,70 €	7.30 – 17.00 Uhr
Ü3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	403,92 €	7.00 – 13.00 Uhr
Ü3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	370,26 €	7.30 – 13.00 Uhr
Ü3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	538,56 €	7.00 – 15.00 Uhr
Ü3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	504,90 €	7.30 – 15.00 Uhr
Ü3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	639,54 €	7.30 – 17.00 Uhr
Ü3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	605,88 €	7.30 – 16.30 Uhr
Ü3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	673,20 €	7.00 – 17.00 Uhr
Ü3 – 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.schmitt.de

Stand: 01.01.2025

Jahresabschluss 2022

**Ergebnis-, Finanz- und
Vermögensrechnung**

Jahresabschluss 2022

Vermögensrechnung Muster 20

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Veränderung
01	Aktiva	0,00	0,00	0,00
02	1 Anlagevermögen	51.529.734,49	50.828.673,95	701.060,54
03	- frei -	0,00	0,00	0,00
04	- frei -	0,00	0,00	0,00
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.721.437,42	1.753.119,80	-31.682,38
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	42.813,92	45.098,00	-2.284,08
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	1.678.623,50	1.708.021,80	-29.398,30
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände	0,00	0,00	0,00
09	1.2 Sachanlagevermögen	49.277.041,66	48.525.494,38	751.547,28
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	5.212.960,96	5.209.951,70	3.009,26
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	4.300.160,02	4.296.042,00	4.118,02
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	30.411.580,44	31.167.955,27	-756.374,83
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	249.562,46	165.258,40	84.304,06
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.348.532,82	1.093.958,87	254.573,95
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.754.244,96	6.592.328,14	1.161.916,82
16	1.3 Finanzanlagevermögen	531.255,41	550.059,77	-18.804,36
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)	118.359,67	137.164,03	-18.804,36
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	0,00
23	2 Umlaufvermögen	5.308.296,82	3.134.970,33	2.173.326,49
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.	1.988.817,90	1.473.583,94	515.233,96
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	1.473.300,37	1.299.678,83	173.621,54
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähn.Abgaben, Umlagen	506.939,55	63.182,63	443.756,92
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69.347,34	170.142,57	-100.795,23
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	-60.769,36	-59.420,09	-1.349,27
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
33	2.4 Flüssige Mittel	3.319.478,92	1.661.386,39	1.658.092,53
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	5.265,21	5.079,64	185,57
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
38	Summe Aktiva	56.843.296,52	53.968.723,92	2.874.572,60
39		0,00	0,00	0,00
40	Passiva	0,00	0,00	0,00
41	1 Eigenkapital	-21.110.327,08	-19.550.123,60	-1.560.203,48
42	1.1 Netto-Position	-14.158.377,92	-14.158.377,92	0,00
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-5.391.745,68	-4.349.750,59	-1.041.995,09
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-3.252.525,88	-2.340.090,65	-912.435,23
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-2.139.219,80	-2.009.659,94	-129.559,86
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 2022

Vermögensrechnung Muster 20

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Veränderung
48	1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
50	1.3 Ergebnisverwendung	-1.560.203,48	-1.041.995,09	-518.208,39
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	-1.560.203,48	-1.041.995,09	-518.208,39
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.553.370,48	-960.054,31	-593.316,17
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.833,00	-81.940,78	75.107,78
57	2 Sonderposten	-14.194.268,32	-14.074.244,23	-120.024,09
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-13.172.530,74	-13.446.970,65	274.439,91
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-3.083.851,85	-2.919.489,85	-164.362,00
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-180.729,61	-140.175,61	-40.554,00
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-9.907.949,28	-10.387.305,19	479.355,91
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-1.021.708,58	-627.076,58	-394.632,00
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00	0,00
62B	2.4 Sonstige Sonderposten	-29,00	-197,00	168,00
63	3 Rückstellungen	-7.025.039,32	-7.460.309,69	435.270,37
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflcht.	-5.421.706,58	-5.285.147,00	-136.559,58
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	-1.603.332,74	-2.175.162,69	571.829,95
69	4 Verbindlichkeiten	-13.735.420,99	-12.104.708,12	-1.630.712,87
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.	-10.862.954,36	-9.245.450,04	-1.617.504,32
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-10.862.954,36	-9.245.450,04	-1.617.504,32
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	-8.308.711,79	-6.487.172,00	-1.821.539,79
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-8.308.711,79	-6.487.172,00	-1.821.539,79
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	-2.542.403,68	-2.745.510,14	203.106,46
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-2.542.403,68	-2.745.510,14	203.106,46
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	-11.838,89	-12.767,90	929,01
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-11.838,89	-12.767,90	929,01
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.	-462.825,11	-611.736,52	148.911,41
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-946.152,56	-1.017.950,15	71.797,59

Jahresabschluss 2022

Vermögensrechnung Muster 20

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Veränderung
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	-801,07	0,00	-801,07
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV	0,00	0,00	0,00
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00	0,00
79B	4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
79C	4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
79D	4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.	0,00	0,00	0,00
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-1.462.687,89	-1.229.571,41	-233.116,48
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-778.240,81	-779.338,28	1.097,47
83	Summe Passiva	-56.843.296,52	-53.968.723,92	-2.874.572,60

Jahresabschluss 2022

Gesamtergebnisrechnung

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.056.128,35	-1.531.000,00	-1.322.845,40	-208.154,60
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.124.157,34	-4.648.070,00	-4.802.640,80	154.570,80
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-527.419,25	-240.500,00	-1.341.416,32	1.100.916,32
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.050.173,61	-13.115.200,00	-13.648.166,81	532.966,81
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-487.426,01	-537.600,00	-502.778,01	-34.821,99
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.658.360,35	-3.862.514,00	-3.780.885,48	-81.628,52
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.112.208,33	-758.286,00	-769.511,02	11.225,02
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-571.164,64	-486.865,00	-1.476.390,33	989.525,33
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.587.037,88	-25.180.035,00	-27.644.634,17	2.464.599,17
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.003.920,66	4.985.450,00	4.763.696,44	221.753,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.052.965,77	306.239,00	528.906,40	-222.667,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.635.614,24	6.022.612,00	7.094.343,21	-1.071.731,21
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	85.267,75		394.632,00	-394.632,00
14	66	Abschreibungen	2.001.805,77	1.150.517,57	1.354.499,07	-203.981,50
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.853.310,08	3.952.690,00	4.036.043,03	-83.353,03
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	7.837.948,90	8.026.210,00	8.077.327,98	-51.117,98
17	72	Transferaufwendungen	702,00	3.000,00	2.745,36	254,64
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.403,39	21.865,00	22.255,46	-390,46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.407.670,81	24.468.583,57	25.879.816,95	-1.411.233,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.179.367,07	-711.451,43	-1.764.817,22	1.053.365,79
21	56, 57	Finanzerträge	-31.093,56	-68.250,00	-41.483,48	-26.766,52
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	250.406,32	250.000,00	252.930,22	-2.930,22
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	219.312,76	181.750,00	211.446,74	-29.696,74
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-25.618.131,44	-25.248.285,00	-27.686.117,65	2.437.832,65
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	24.658.077,13	24.718.583,57	26.132.747,17	-1.414.163,60
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-960.054,31	-529.701,43	-1.553.370,48	1.023.669,05
27	59	Außerordentliche Erträge	-82.403,18		-12.627,42	12.627,42
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	462,40		5.794,42	-5.794,42
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-81.940,78		-6.833,00	6.833,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.041.995,09	-529.701,43	-1.560.203,48	1.030.502,05
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge				
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge				
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Jahresabschluss 2022

Gesamtfinanzrechnung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.980.322,49	1.490.700,00	1.409.304,05	81.395,95
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.997.060,12	4.648.070,00	4.933.168,45	-285.098,45
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	570.117,39	240.500,00	1.027.620,34	-787.120,34
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge	12.853.490,44	13.115.200,00	13.087.867,56	27.332,44
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	374.194,38	537.600,00	616.009,64	-78.409,64
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.710.114,56	3.862.514,00	3.787.584,66	74.929,34
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.102,18	68.250,00	24.916,23	43.333,77
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche	585.509,25	527.165,00	433.320,72	93.844,28
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	24.135.910,81	24.489.999,00	25.319.791,65	-829.792,65
10	Personalauszahlungen	-3.977.947,41	-4.985.450,00	-4.358.279,95	-627.170,05
11	Versorgungsauszahlungen	-583.798,57	-204.300,00	-406.924,40	202.624,40
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.354.177,56	-6.022.612,00	-6.027.706,30	5.094,30
13	Auszahlungen für Transferleistungen	2.028,00	-3.000,00	-2.574,00	-426,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.934.023,54	-3.952.690,00	-3.947.156,88	-5.533,12
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen	-7.837.948,90	-8.026.210,00	-8.077.327,98	51.117,98
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-251.536,33	-250.000,00	-253.859,23	3.859,23
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-21.487,13	-21.865,00	-21.459,87	-405,13
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-21.958.891,44	-23.466.127,00	-23.095.288,61	-370.838,39
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	2.177.019,37	1.023.872,00	2.224.503,04	-1.200.631,04
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	383.326,16	459.050,00	516.070,61	-57.020,61
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	60.309,81		26.375,50	-26.375,50
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	443.635,97	459.050,00	542.446,11	-83.396,11
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-81.676,15	-150.000,00	-116.533,43	-33.466,57
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.291.604,87	-3.430.402,32	-1.943.983,77	-1.486.418,55
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-242.868,15	-625.000,00	-466.550,60	-158.449,40
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.616.149,17	-4.205.402,32	-2.527.067,80	-1.678.334,52
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.172.513,20	-3.746.352,32	-1.984.621,69	-1.761.730,63
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	1.004.506,17	-2.722.480,32	239.881,35	-2.962.361,67
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.520.950,00	2.273.500,00	-752.550,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-825.965,30	-846.179,00	-903.859,17	57.680,17
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-825.965,30	674.771,00	1.369.640,83	-694.869,83
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	178.540,87	-2.047.709,32	1.609.522,18	-3.657.231,50
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	658.011,00		901.581,47	-901.581,47
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-925.482,47		-853.011,12	853.011,12
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-267.471,47		48.570,35	-48.570,35
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.750.316,99	-656.508,56	1.661.386,39	-2.317.894,95
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-88.930,60	-2.047.709,32	1.658.092,53	-3.705.801,85
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.661.386,39	-2.704.217,88	3.319.478,92	-6.023.696,80

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	434009
Gemeinde:	Schmitten im Taunus	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Hochtaunus	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	9.575		
31.12.2022	9.425		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	29.266.062,00		28.130.955,00
Aufwendungen	29.465.394,00		26.350.870,00
Saldo	-199.332,00		1.780.085,00
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			2.088,00
Aufwendungen			33,00
Saldo			2.055,00
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-199.332,00		1.782.140,00
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 28.358.060,00		26.918.951,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 28.155.016,00		24.839.498,00
Saldo	203.044,00		2.079.453,00
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.063.780,00		+ 528.803,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.542.000,00		- 1.228.706,00
Saldo	-5.478.220,00		-699.903,00
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.354.220,00		+ 893.925,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.149.236,00		- 893.925,00
Saldo	4.204.984,00		-893.925,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-1.070.192,00		485.625,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.051.592,00		3.843.665,00
		Haushaltsjahr	
		2025	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	4.453.777,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	4.453.777,00		

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 Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-199.332,00	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 31.12.2024	4.805.896,36	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 2025	493.990,60	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 1.1.2025	493.990,60	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	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	21.110.327,08	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 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	988.185,50	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	-946.191,50	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 2025	203.044,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	900.443,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025	747,96	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 2025	51,96	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	2.146.052,80	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 2025	-20,82	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	4.805.896,36	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	21.110.327,08	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	988.185,50	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-98,82	0,00
Summe und Status		 55,00
Vorliegende Auswertung prädiziert 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 2023

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	1.780.085,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	4.805.896,36	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 31.12.2023	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 2023	442.621,73	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 31.12.2023	442.621,73	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	21.110.327,08	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 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	1.236.977,50	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	1.185.527,50	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 2023	2.079.453,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	645.133,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	248.792,50	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	185,91	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	4.805.896,36	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	21.110.327,08	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	1.236.977,50	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	123,81	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

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	
2025	37,66	v.H.	0,00	17,45	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	37,66	v.H.	0,00	17,45	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	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	
2025	660,00	v.H.	696,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	197.550,00	Euro
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	164.534,30	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	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			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	652.974,00	1.211.512,00	1.022.200,00	1.072.200,00	1.072.200,00	1.072.200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.738.365,00	5.134.536,00	5.570.441,00	5.570.440,00	5.569.940,00	5.569.940,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	735.215,00	509.400,00	594.600,00	548.509,00	578.872,00	580.791,00
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	13.930.875,00	14.224.010,00	15.738.380,00	16.258.560,00	16.805.630,00	17.278.790,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	518.130,00	529.450,00	545.134,00	564.214,00	578.320,00	592.777,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.337.851,00	4.386.357,00	4.366.905,00	4.272.545,00	4.372.545,00	4.397.545,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	747.864,00	664.666,00	908.002,00	641.647,00	598.570,00	559.814,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.402.229,00	393.710,00	406.300,00	406.550,00	406.550,00	406.550,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.063.503,00	27.053.641,00	29.151.962,00	29.334.665,00	29.982.627,00	30.458.407,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.777.197,00	5.949.300,00	6.299.710,00	6.420.579,00	6.602.923,00	6.790.783,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	664.906,00	336.139,00	355.400,00	367.400,00	379.400,00	391.400,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.066.636,00	6.033.615,00	6.748.273,00	6.087.212,00	5.715.072,00	5.686.992,00
14	66	Abschreibungen	1.402.110,00	1.065.488,00	1.229.378,00	1.268.501,00	1.277.309,00	1.229.383,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.138.191,00	4.577.911,00	4.610.615,00	4.766.975,00	5.555.240,00	5.669.101,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.042.663,00	8.963.392,00	9.741.008,00	9.906.448,00	9.908.448,00	9.910.448,00
17	72	Transferaufwendungen	627,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.954,00	21.985,00	21.010,00	21.010,00	21.010,00	20.860,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.112.284,00	26.952.830,00	29.010.394,00	28.843.125,00	29.464.402,00	29.703.967,00
20		Verwaltungsergebnis	1.951.219,00	100.811,00	141.568,00	491.540,00	518.225,00	754.440,00
21	56,57	Finanzerträge	67.452,00	72.450,00	114.100,00	104.100,00	104.100,00	104.100,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	238.586,00	365.000,00	455.000,00	595.640,00	574.524,00	544.091,00
23		Finanzergebnis	-171.134,00	-292.550,00	-340.900,00	-491.540,00	-470.424,00	-439.991,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	28.130.955,00	27.126.091,00	29.266.062,00	29.438.765,00	30.086.727,00	30.562.507,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	26.350.870,00	27.317.830,00	29.465.394,00	29.438.765,00	30.038.926,00	30.248.058,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.780.085,00	-191.739,00	-199.332,00	0,00	47.801,00	314.449,00
27	59	Außerordentliche Erträge	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	2.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	1.782.140,00	-191.739,00	-199.332,00	0,00	47.801,00	314.449,00

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 31.12.2024	347.262,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.930.875,00	14.224.010,00	15.738.380,00	16.258.560,00	16.805.630,00	17.278.790,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.092.812,80	8.534.910,00	9.324.940,00	9.837.810,00	10.378.890,00	10.845.940,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	285.030,68	296.000,00	292.340,00	299.650,00	305.640,00	311.750,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	20.501,16	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.679.358,36	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00	2.670.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	2.721.431,00	2.570.000,00	3.290.000,00	3.290.000,00	3.290.000,00	3.290.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	131.741,00	132.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	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	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.337.851,00	4.386.357,00	4.366.905,00	4.272.545,00	4.372.545,00	4.397.545,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.336.780,00	3.315.893,00	3.142.645,00	3.142.645,00	3.142.645,00	3.142.645,00
		Sonstige Erträge	2.001.071,00	1.070.464,00	1.224.260,00	1.129.900,00	1.229.900,00	1.254.900,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.042.663,00	8.963.392,00	9.741.008,00	9.906.448,00	9.908.448,00	9.910.448,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.800.488,00	5.802.346,00	6.318.750,00	6.482.190,00	6.482.190,00	6.482.190,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.760.436,00	2.720.236,00	2.852.098,00	2.852.098,00	2.852.098,00	2.852.098,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umlage Freiherr-vom-Stein-Institut	562,74	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
		Regionalplanungsverband	51.874,45	52.000,00	54.000,00	56.000,00	58.000,00	60.000,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	264.767,51	243.100,00	317.900,00	317.900,00	317.900,00	317.900,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	164.534,30	145.000,00	197.550,00	197.550,00	197.550,00	197.550,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	238.586,00	365.000,00	455.000,00	595.640,00	574.524,00	544.091,00
		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)	234.512,57	360.000,00	450.000,00	590.639,00	569.524,00	539.091,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2023		2024		2025		2026		2027		2028	
	Nr.	Konten	Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
- € -												
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)												
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.918.951,00	26.461.425,00	28.358.060,00	28.797.118,00	29.488.157,00	30.002.693,00				
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.839.498,00	26.173.803,00	28.155.016,00	28.077.263,00	28.656.617,00	28.901.675,00				
3		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.079.453,00	287.622,00	203.044,00	719.855,00	831.540,00	1.101.018,00				
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)												
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	526.721,00	169.600,00	1.063.780,00	340.991,00	50.100,00	0,00				
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	2.082,00	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	528.803,00	169.600,00	1.063.780,00	340.991,00	50.100,00	0,00				
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.475,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00				
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	606.192,00	3.169.000,00	6.293.000,00	3.400.661,00	0,00	0,00				
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	529.039,00	291.600,00	89.000,00	302.100,00	384.600,00	120.000,00				
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
12		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.228.706,00	3.460.600,00	6.542.000,00	3.702.761,00	384.600,00	120.000,00				
13		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-699.903,00	-3.291.000,00	-5.478.220,00	-3.361.770,00	-334.500,00	-120.000,00				
14		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.379.550,00	-3.003.378,00	-5.275.176,00	-2.641.915,00	497.040,00	981.018,00				
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)												
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.291.000,00	5.354.220,00	3.361.770,00	334.500,00	120.000,00				
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	893.925,00	1.004.163,00	1.149.236,00	1.338.778,00	1.294.235,00	1.292.966,00				
16.1		Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	645.133,00	755.370,00	900.443,00	1.089.985,00	1.068.060,00	1.066.791,00				
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	248.792,00	248.792,50	248.792,50	248.792,50	226.175,00	226.175,00				
17		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-893.925,00	2.286.837,00	4.204.984,00	2.022.992,00	-959.735,00	-1.172.966,00				
18		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	485.625,00	-716.541,00	-1.070.192,00	-618.923,00	-462.695,00	-191.948,00				
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	639.762,00	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)	601.201,00	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	38.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.319.479,00	3.843.665,00	4.121.784,00	3.051.592,00	2.432.669,00	1.969.974,00				
23		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	524.186,00	-716.541,00	-1.070.192,00	-618.923,00	-462.695,00	-191.948,00				
24		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.843.665,00	3.127.124,00	3.051.592,00	2.432.669,00	1.969.974,00	1.778.026,00				

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	11.758.144,58	€	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	11.758.144,58		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	988.185,50	€	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	12.746.330,08	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.354.220,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	900.443,00	€	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 -	0,00	€	
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 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	16.211.921,58	€
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 -	16.211.921,58	€
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	739.393,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	3.051.592,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2025							
		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	214.642,00 €	22,42 €	214.642,00 €	22,42 €	4.287.394,76 €	447,77 €	4.287.394,76 €	447,77 €
2	Sicherheit und Ordnung	245.057,00 €	25,59 €	245.057,00 €	25,59 €	1.074.882,76 €	112,26 €	1.074.882,76 €	112,26 €
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 €	72.490,00 €	7,57 €	72.490,00 €	7,57 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.701.205,00 €	177,67 €	1.701.205,00 €	177,67 €	4.837.250,19 €	505,20 €	4.837.250,19 €	505,20 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	117.420,00 €	12,26 €	117.420,00 €	12,26 €	560.630,60 €	58,55 €	560.630,60 €	58,55 €
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	129.035,00 €	13,48 €	129.035,00 €	13,48 €	376.814,51 €	39,35 €	376.814,51 €	39,35 €
11	Ver- und Entsorgung	5.894.420,00 €	615,61 €	5.894.420,00 €	615,61 €	5.509.343,95 €	575,39 €	5.509.343,95 €	575,39 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	255.573,15 €	26,69 €	255.573,15 €	26,69 €	1.382.085,96 €	144,34 €	1.382.085,96 €	144,34 €
13	Natur- und Landschaftspflege	968.270,00 €	101,12 €	968.270,00 €	101,12 €	1.005.853,34 €	105,05 €	1.005.853,34 €	105,05 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.690,00 €	5,92 €	56.690,00 €	5,92 €
15	Wirtschaft und Tourismus	50,00 €	0,01 €	50,00 €	0,01 €	106.660,00 €	11,14 €	106.660,00 €	11,14 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.740.390,00 €	2.061,66 €	19.740.390,00 €	2.061,66 €	10.195.298,00 €	1.064,78 €	10.195.298,00 €	1.064,78 €
Gesamtsumme		29.266.062,15 €	3.056,51 €	29.266.062,15 €	3.056,51 €	29.465.394,07 €	3.077,33 €	29.465.394,07 €	3.077,33 €

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							
		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 €	29,30 €	280.570,00 €	29,30 €	4.125.622,12 €	430,87 €	4.125.622,12 €	430,87 €
2	Sicherheit und Ordnung	223.077,00 €	23,30 €	223.077,00 €	23,30 €	991.815,00 €	103,58 €	991.815,00 €	103,58 €
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 €	9,37 €	89.740,00 €	9,37 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.560.986,00 €	163,03 €	1.560.986,00 €	163,03 €	4.595.493,91 €	479,95 €	4.595.493,91 €	479,95 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	105.579,00 €	11,03 €	105.579,00 €	11,03 €	522.623,00 €	54,58 €	522.623,00 €	54,58 €
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 €	10,40 €	99.624,00 €	10,40 €	321.734,00 €	33,60 €	321.734,00 €	33,60 €
11	Ver- und Entsorgung	5.192.845,00 €	542,33 €	5.192.845,00 €	542,33 €	4.805.175,63 €	501,85 €	4.805.175,63 €	501,85 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	177.979,39 €	18,59 €	177.979,39 €	18,59 €	1.186.481,88 €	123,91 €	1.186.481,88 €	123,91 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.142.297,00 €	119,30 €	1.142.297,00 €	119,30 €	1.186.612,00 €	123,93 €	1.186.612,00 €	123,93 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.790,00 €	6,24 €	59.790,00 €	6,24 €
15	Wirtschaft und Tourismus	50,00 €	0,01 €	50,00 €	0,01 €	105.060,00 €	10,97 €	105.060,00 €	10,97 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.343.084,00 €	1.915,73 €	18.343.084,00 €	1.915,73 €	9.327.682,00 €	974,17 €	9.327.682,00 €	974,17 €
Gesamtsumme		27.126.091,39 €	2.833,01 €	27.126.091,39 €	2.833,01 €	27.317.829,54 €	2.853,04 €	27.317.829,54 €	2.853,04 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		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	1.264.124,96 €	132,02 €	2.228.617,40 €	232,75 €	3.995.414,23 €	417,28 €	4.081.843,65 €	426,30 €
2	Sicherheit und Ordnung	211.397,15 €	22,08 €	211.397,15 €	22,08 €	906.014,20 €	94,62 €	909.176,12 €	94,95 €
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	73.753,41 €	7,70 €	73.753,41 €	7,70 €	161.749,06 €	16,89 €	161.749,06 €	16,89 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.554.447,35 €	162,34 €	1.554.447,35 €	162,34 €	4.029.509,83 €	420,84 €	4.127.085,90 €	431,03 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	107.836,44 €	11,26 €	107.836,44 €	11,26 €	474.963,31 €	49,60 €	504.989,01 €	52,74 €
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	14.413,90 €	1,51 €	14.413,90 €	1,51 €	186.877,22 €	19,52 €	190.001,07 €	19,84 €
11	Ver- und Entsorgung	4.861.520,17 €	507,73 €	4.861.520,17 €	507,73 €	4.817.733,24 €	503,16 €	4.836.516,31 €	505,12 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	281.913,22 €	29,44 €	281.913,22 €	29,44 €	1.439.374,56 €	150,33 €	1.873.308,86 €	195,65 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.602.763,22 €	167,39 €	1.602.763,22 €	167,39 €	926.972,81 €	96,81 €	1.151.851,53 €	120,30 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.426,75 €	0,57 €	5.426,75 €	0,57 €
15	Wirtschaft und Tourismus	141,18 €	0,01 €	141,18 €	0,01 €	58.408,02 €	6,10 €	109.261,50 €	11,41 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.158.644,00 €	1.896,46 €	18.158.644,00 €	1.896,46 €	9.348.426,77 €	976,34 €	9.526.562,15 €	994,94 €
Gesamtsumme		28.130.955,00 €	2.937,96 €	29.095.447,44 €	3.038,69 €	26.350.870,00 €	2.752,05 €	27.477.771,91 €	2.869,74 €

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	4.121.784 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	4.121.784 €				
Januar		1.147.494 €	2.291.026 €	- 1.143.533 €	2.978.251 €
Februar		3.134.848 €	2.244.620 €	890.228 €	3.868.479 €
März		632.100 €	2.469.885 €	- 1.837.785 €	2.030.694 €
April		3.201.204 €	2.350.076 €	851.127 €	2.881.821 €
Mai		3.134.368 €	2.231.420 €	902.948 €	3.784.769 €
Juni		632.100 €	2.457.804 €	- 1.825.704 €	1.959.065 €
Juli		3.201.204 €	2.598.869 €	602.334 €	2.561.399 €
August		3.134.368 €	2.244.456 €	889.913 €	3.451.312 €
September		632.100 €	2.646.431 €	- 2.014.331 €	1.436.981 €
Oktober		3.201.204 €	2.348.545 €	852.659 €	2.289.640 €
November		3.134.368 €	2.715.900 €	418.468 €	2.708.108 €
Dezember		3.172.704 €	2.705.048 €	467.656 €	3.175.764 €
Summe		28.358.060 €	29.304.080 €	- 946.020 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		28.358.060 €	28.155.016 €		
Differenz		- €	1.149.064 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.014.331 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.436.981 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2024	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen	
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 30.06.2025	2024	677.938,73 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor:	2023	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			677.938,73 €

(**"echte"** Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2025"/>	203.044,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	900.443,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 697.399,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	248.792,50 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 946.191,50 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	6.542.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2024	26.173.803,00 €
Vorvorjahr	Ist	2023	24.839.498,00 €
3. Vorjahr	Ist	2022	23.085.288,61 €
Summe			74.098.589,61 €
Durchschnitt			24.699.529,87 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			493.990,80 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			4.121.784,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	1.500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €