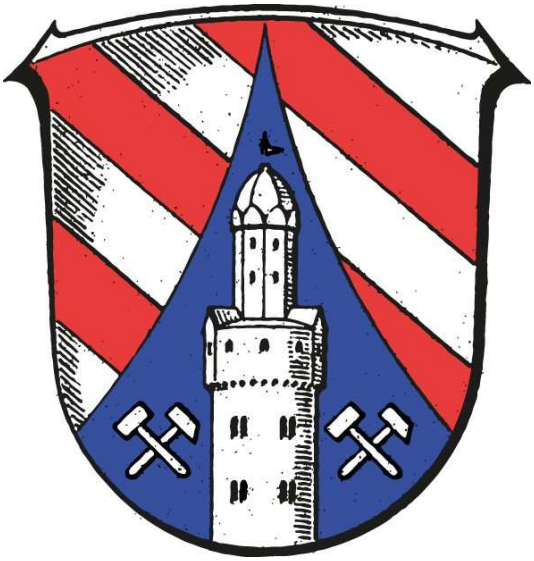
Gemeinde Schmitten im Taunus



Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht zum Haushaltsplan.....3

2. Haushaltssatzung.....77

3. Produktbeschreibungen und Produktverantwortliche.....80
   Budgetierungsrichtlinie..... 89
   Begriffliche Erläuterungen.....100

4. Gesamtergebnishaushalt.....105

5. Gesamtfinanzhaushalt.....106

6. Investitionsprogramm.....108

7. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte
   mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen.....123

8. Stellenplan.....488

9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....505

10. Verbindlichkeitenübersicht.....507

11. Fraktionsmittel.....510

12. Übersicht über die Rückstellungen.....512

13. Übersicht über die Gebühren und Steuerhebesätze.....514

14. Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung des Jahresabschlusses 2022.....516

15. Finanzstatusbericht.....523

Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsvorbericht

2026

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 3
1.1 Vorbemerkung 3
2 Rückblick auf die vergangenen Haushaltsjahre 9
3 Übersicht über den Haushalt 2026 11
3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanaufstellung 11
3.2 Vorgaben für die Genehmigungsfähigkeit 13
3.3 Gesamthaushalt und Steuersätze 15
3.4 Liquiditätssicherung 18
3.5 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO 19
4 Erträge 20
4.1 Steuern 24
4.2 Gebühren und Abgaben 30
4.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 31
4.4 Sonstige Ertragsarten 34
5 Aufwendungen 35
5.1 Personalaufwand 40
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 43
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen 45
5.4 Abschreibungen 49
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 51
6 Ergebnis des Haushaltsplanes 53
7 Finanzhaushalt 55
7.1 Investitionstätigkeit 56
7.2 Finanzierungstätigkeit 61
8 Entwicklung von Vermögen und Schulden 62
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen 65
9.1 Freiwillige Leistungen 65
9.2 Bevölkerung 66
9.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 68

9.4 Dorfentwicklung 70
10 Beispiele Familie Mustermann 72
11 Fazit 73

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 3,2 Mio. Euro. Im Jahr 2025 ist nach bisheriger Hochrechnung eine weitere Steigerung auf ca. 4 Mio. Euro zu erwarten.

In den Jahren 2022 bis 2025 konnten durch Mehreinnahmen bei der Steuer sowie guten Erträgen aus der Waldbewirtschaftung eine ausreichende, ordentliche sowie außerordentliche Rücklagen erreicht werden, sodass die finanzielle Lage als aktuell "gut" beurteilt wird. Der Haushalt konnte in den vergangenen Jahren zum Jahresende immer ausgeglichen werden.

Die Gemeinde Schmitten hat mit Bescheid vom 08. August 2018 am Entschuldungsprogramm Hessenkasse des Landes teilgenommen. In 2026 wird eine Rate von 248.792,50 Euro fällig, in 2027 und 2028 eine Rate von jeweils 226.175,00 Euro und 2029 eine letztmalige Rate von 38.250,00 Euro.

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 Schmitten 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 wurden 2023 mit dem Leitbild im sogenannten Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzept (IKEK) definiert. Die Gemeinde Schmitten 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

Gegenwärtig befindet sich die deutsche Wirtschaft noch immer in einer schwierigen Lage. Zu den bereits bestehenden konjunkturellen und strukturellen Belastungen kommen nunmehr auch noch internationale Handelskonflikte und die Zollpolitik der USA hinzu. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sind weiterhin zu spüren. Lieferengpässe und Mangel an Rohstoffen führten zu Produktionsverzögerungen und steigenden Kosten. 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.

Auch im Jahr 2025 ist keine Beruhigung zu erkennen, so dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sich weiterhin nicht erholen konnte. Das schwache Wachstum des BIP für das erste Quartal 2025 in Höhe von + 0,3 % musste bereits für das 2. Quartal wieder nach unten korrigiert werden, es ist auf -0,3 % gesunken. Die Bundesregierung rechnet mit einem realen BIP in diesem Jahr von 0,2 %. Für das Jahr 2026 ist das erwartete BIP-Wachstum auf 1,3 % geschätzt. Diese Steigerung soll aus den Impulsen des Sondervermögens Infrastruktur kommen.

Die Wirtschaftskrise und damit verbundene Abschwächung der Weltwirtschaft brachte auch den Unternehmen und Kommunen deutschlandweit schwere Einbußen. Insbesondere die Gewerbesteuer brach in vielen Kommunen stark ein. Schmitten blieb von dieser Entwicklung glücklicherweise verschont. Bei der Gewerbesteuer konnten 2023, 2024 und 2025 stetig Mehrerträge erzielt werden.

Auswirkungen von Bund, Land und Kreis auf den kommunalen Haushalt 2026 ff.

Die Situation für die kommunale Ebene hat sich indes in Deutschland für den Ausblick 2026 ff. weiter verschärft. Die Finanzplanung des Hessisches Ministerium der Finanzen ist äußerst angespannt und ohne substantielles Wirtschaftswachstum sind weitere strukturelle Einschnitte in den kommenden Jahren unausweichlich. Das Land nutzte den neuen strukturellen Verschuldungsspielraum des Grundgesetzes bereits 2025. Dafür nötig war ein Nachtragshaushalt 2025, der noch im November durch den Landtag beschlossen werden soll. Er sieht 300 Millionen Euro Soforthilfe für Hessens Kommunen vor. Das Geld soll noch 2025 ohne Zweckbindung an die Kommunen ausgezahlt werden. Bei der Verteilung

der Mittel folgt die Landesregierung dem Vorschlag der Kommunalen Spitzenverbände, die 300 Millionen Euro nach den vom Kommunalen Finanzausgleich bekannten Kriterien zu verteilen. Welche Beträge sich daraus konkret ergeben, steht zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts noch nicht fest.

Das Geld aus dem Infrastruktursondervermögen des Bundes, dem Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG) bietet die Chance, dass Deutschland wieder dauerhaft Wirtschaftswachstum erreicht. Hessen bekommt in den kommenden zwölf Jahren 7,4 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen Infrastruktur des Bundes. Land und Kommunen haben am 04. November 2025 die Verteilung beschlossen. 4,7 Milliarden Euro gehen an Hessens Kommunen und rund 1,8 Milliarden Euro an das Land. 950 Millionen Euro werden für die Transformation der hessischen Krankenhäuser bereitgestellt. Hessen steht bei der Unterstützung seiner Städte, Gemeinden und Landkreise damit bundesweit in der Spitzengruppe. Das Land möchte eine möglichst kommunalfreundliche Umsetzung. Es hat daher die Verteilung den Kommunalen Spitzenverbänden, also dem Hessischen Landkreistag, dem Hessischen Städtetag sowie dem Hessischen Städte- und Gemeindebund, überlassen. Demnach erfolgt die Verteilung nach einem Schlüssel, der auf die Einwohner abstellt und, wie vom Bund gefordert, auch die Finanzstärke der einzelnen Kommunen berücksichtigt. Welche Summen sich daraus konkret ergeben, steht in Kürze fest und wird dann auch veröffentlicht. Da der Bund allerdings nicht in Vorleistung tritt und die Mittel nicht pauschal ausgezahlt werden dürfen, ist es erforderlich, dass das Land für die Kommunen ein Mittelabrufverfahren einrichtet. Das Geld wird in der Regel erst nach erbrachter Leistung in Rechnung gestellt und danach von den Kommunen abgerufen, zum Beispiel nach der Fertigstellung eines Projekts.

Die vom Hessischen Ministerium der Finanzen versandten Planungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich (KFA) für das Jahr 2026 sind im Vergleich zum Finanzplanungserlass aus dem Jahr 2025 deutlich verringert. Das Land verweist auf die deutlich verringerten Einnahmeerwartungen aus der aktuellen Steuerschätzung. Hessen hat pro Kopf das höchste Finanzierungsdefizit der Flächenländer bundesweit. Während die hessischen Kommunen von 2016 bis 2022 noch Überschüsse erzielen konnten, kehrte sich dieser Trend bereits 2023 mit einem signifikanten Minus um, das sich 2024 verdreifachte.

Diese Entwicklung hat auch Auswirkungen auf Kreisebene. Allein bei den KFA-relevanten Positionen (Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisung) wurde eine Verschlechterung im Vergleich zur Finanzplanung 2026 für den Kreishaushalt festgestellt. Bei gleichzeitig weiter steigenden Ausgaben im Bereich der Pflichtleistungen wurde die Kreisumlage in der Folge angehoben. Für das Jahr 2026 ist eine Anhebung des Gesamthebesatzes von Kreis- und Schulumlage um einen Punkt umgesetzt. Aufgrund der aktuell für die Jahre 2027-2029 ebenfalls absehbaren negativen Entwicklung ist von einer Anhebung im Jahr 2027 im Gesamthebesatz auszugehen.

Somit erhöhte 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 in 2025 und auf 9,85 Mio. Euro in 2026.

Da sich aufgrund der weiterhin guten Entwicklung der Einnahmen durch die Gewerbesteuer nun die eigene Steuerkraftzahl der Gemeinde Schmitten erhöht hat und in die Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs einfließt (KFA), reduzieren sich die Schlüsselzuweisungen auch in 2026 um rund 130.000 Euro. Aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen erhöhte sich gleichzeitig die Berechnungsgrundlage für die ab 2026 um 1 Punkt gestiegene Kreis- und Schulumlage. Beide Effekte führen in 2026 zu einer Kostensteigerung von ca. 500.000 Euro, die das Ergebnis entsprechend belasten.

Entwicklung Gewerbesteuer und Grundsteuer

Die Gewerbesteuer ist für die Gemeinde Schmitten eine maßgebliche Größe.

In 2025 konnten erneut Mehrerträge bei der Gewerbesteuer im Vergleich zum Planansatz in Höhe von rund 670.000,00 Euro erzielt werden. Die aktuellen Rückmeldungen der stärksten Gewerbesteuerzahler in Schmitten sind positiv in Hinblick auf deren Betriebsergebnisse und Erwartungen.

Um das positive Geschäftsklima in der Gemeinde Schmitten bestmöglich zu unterstützen, lag die Gewerbesteuer in den vergangenen Jahren konstant bei 360% und orientierte sich auf dem Niveau des Nivellierungssteuersatzes als kommunaler Vergleichsfaktor in Hessen. Dieser wurde in Hessen nun neu kalkuliert und ab 2026 auf 380% angehoben. Laut Liste der Deutschen Industrie- und Handelskammer lag der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz der Kommunen im Jahr 2024 sogar bei 437 Prozent.

Auch wenn der Planansatz bei der Gewerbesteuer anhand der aktuellen Ist-Einnahmen 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, Straßenbau, Klimaschutz- und Klimaanpassung) steigen werden.

Aus den vorgenannten Gründen soll ab dem Jahr 2026 die Gewerbesteuer der Gemeinde Schmitten im Taunus daher auf das neue Niveau des Nivellierungssteuersatzes von 380 % angehoben werden. In den umliegenden Kommunen Königstein, Neu-Anspach, Wehrheim und Glashütten ist dies schon vorher die Berechnungsgrundlage gewesen, in Bad Homburg liegt der Hebesatz sogar bei 400 %.

Hier ist anzumerken, dass die Gemeinde Schmitten, auch wenn Sie die Erhöhung des Hebesatzes auf den Nivellierungssteuersatz nicht vornimmt, im Rahmen der KFA – Veranlagungen herangezogen wird, als wäre die Erhöhung umgesetzt worden, was bei der Verteilung der Gelder, zu einer Verschlechterung für die Gemeinde Schmitten führt. Diesen Effekt gilt es zu vermeiden.

Die Erhöhung um 20% Punkte führt zu einer höheren Steuerbelastung bei den Gewerbetreibenden. Alle Einzelunternehmer und Mitunternehmer von Personengesellschaften profitieren jedoch bei der Einkommensteuer von der Anrechnung des Gewerbesteuermessbetrages. Um eine doppelte Belastung mit Gewerbe- und Einkommensteuer zu vermeiden, kann ein Einzelunternehmer die Gewerbesteuer auf seine Einkommensteuer anrechnen lassen. So wird die Gewerbesteuerbelastung bis zu einem Hebesatz von 400 % neutralisiert oder wenigstens deutlich gemindert.

Neben der Gewerbesteuer ist auch die Grundsteuer eine bedeutende Größe. 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 am 11.12.2024 von der Gemeindevertretung kalkulatorisch auf 696 Punkten v.H. *aufkommensneutral* angepasst, d.h. mit diesem Hebesatz entspricht das Gesamtsteuervolumen der Steuereinahmen für die Gemeinde unverändert dem Vorjahresniveau, auch wenn es für die Steuerzahler individuell Verschiebungen bei der Steuerhöhe gegeben hat. Dieser Satz bleibt im Haushaltsjahr 2026 konstant, muss aber in der Planung ab dem Jahr 2027 zunächst um 150 Punkte erhöht werden, um einen genehmigungsfähigen Haushalt erreichen zu können. Allein der Mehraufwand für Kreis- und Schulumlage und den "Pakt für den Nachmittag" sowie die Mindereinnahmen aus den Schlüsselzuweisungen müssen durch 100 Punkte finanziert werden.

Insbesondere die Erhöhung der Kreisumlage um ca. 0,5 Mio. Euro, die Erhöhung der Schulumlage um 160.000 Euro sowie der insgesamt deutlich erhöhte Aufwand im Vergleich zum Vorjahr (Kanalsanierung und erneute Tarifsteigerungen zum Inflationsausgleich in 2025/26) belasten den Haushalt stärker als in den Vorjahren.

Fazit

Selbst mit enormen Konsolidierungsbemühungen (konsequente Einsparungen der laufenden Ausgaben, Streichung von Projekten, Einnahmenerhöhung), einer moderaten Erhöhung der Gewerbesteuer um 20% auf den Nivellierungssteuersatz von 380% und einer ab 2027 geplanten Erhöhung der Grundsteuer um 150 Punkte weist der Haushaltsplan 2026 ein Defizit im Ergebnis- sowie Finanzhaushalt aus. Die Rücklagen aus den Vorjahren können in 2026 wiederholt dazu genutzt werden, den Ergebnishaushalt auszugleichen. Durch Nachweis der derzeit ausreichenden, freien jedoch knappen Liquidität kann diese zum Ausgleich des Finanzhaushalts bestimmt werden, sodass der Haushalt 2026 genehmigungsfähig aufgestellt werden kann.

Das Land hat hier mit dem kommunalen Finanzplanungserlass erneut 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

Die vor uns liegenden Haushaltsjahre werden von notwendigen Entscheidungen geprägt sein. Die Gemeinde Schmitten im Taunus wird ihrer Verantwortung gerecht werden und alle haushaltswirtschaftlichen Möglichkeiten zur Konsolidierung ausschöpfen. Gleichzeitig muss klar benannt werden, dass die Ursachen dieser Krise die kommunale Ebene übersteigen. Der kommunale Haushalt muss die stetig steigende Ausgabenlast der Pflichtaufgaben finanzieren und erhält dafür immer weniger Kompensationszuweisungen.

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 (8 Dorfgemeinschaftshäuser, 9 Gerätehäuser, 9 aktive Friedhöfe und zahlreiche weitere Liegenschaften) zu prüfen. Gleichzeitig ist klar, dass freiwillige Leistungen der Kommune oftmals bedeutend sind für ein soziales und aktives Miteinander, bürgerschaftliches Engagement zu fördern und damit die Demokratie zu stärken. Das IKEK und die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes sind wichtige Leitplanken, für künftige Entscheidungen und die Entwicklung der Gemeinde. Es müssen Potenziale identifiziert werden, um neue Einnahmemöglichkeiten zu entwickeln. Mit politischer Prioritätensetzung und Abwägungen muss sich die Gemeinde Schmitten im Taunus für die Zukunft rüsten und die Qualität der Kommune mit den 9 Ortsteilen für ihre Bürgerinnen und Bürger langfristig sichern. Es ist jedoch unabdingbar, dass die finanzielle Ausstattung durch Bund und Länder analog des Konnexitätsprinzips [2] entsprechend sichergestellt wird. Entbürokratisierung und die Neuordnung von Standards sind entscheidend, um Ressourcen zu schonen oder besser nutzen zu können.

[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.

[2] Konnexitätsprinzip = die finanzielle Verantwortung für übertragene Aufgaben / Pflichtaufgaben liegt in der jeweils höheren Ebene (z.B. Bundesland). Dies soll verhindern, dass Kommunen durch aufgetragene Pflichtaufgaben finanziell nicht überfordert werden.

2 Rückblick auf die vergangenen Haushaltsjahre

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 weist laut Planansatz 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.

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 Schmitten im Taunus seine Genehmigung erteilt.

Der Jahresabschluss 2024, welcher für die Haushaltsgenehmigung 2026 erforderlich ist, befindet sich derzeit kurz vor Fertigstellung und es ist beabsichtigt, diesen zusammen mit dem Haushaltsplan 2026 an die Kommunalaufsicht zu übermitteln.

Das prognostizierte Jahresergebnis 2024 weist einen vorläufigen Überschuss in Höhe von ca. 465.000,00 Euro aus. Davon einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 476.000,00 Euro und einen Fehlbedarf im außerordentlichen Ergebnis in Höhe von 11.037 Euro.

Der geplante Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2024 beträgt 4.121.783,00 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. Die Prüfungen der Abschlüsse der Jahre 2019 und 2020 sind bereits beendet, aber die Abschlussberichte liegen noch nicht vor.

Haushaltsjahr 2025

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schmitten im Taunus hat am 05.02.2025 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 beraten und beschlossen.

Das ordentliche Ergebnis des Haushaltsjahres wies einen Fehlbedarf im Planansatz in Höhe von -199.332 Euro aus. Eine Analyse der finanzwirtschaftlichen Entwicklung nach dem 2. Quartal 2025 zeigt, dass der überwiegende Teil der ordentlichen Aufwendungen im Rahmen der geplanten Ansätze oder darunter liegt. Für die Aufwendungen kann auch 2025 bestätigt werden, dass die Grundsätze von Sparsamkeit aber insbesondere auch Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung konsequent umgesetzt

werden. Der angestrebte Haushaltsausgleich ist aktuell als erreichbar anzusehen. Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 5.354.220 Euro festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden mit 3.280.661 Euro 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 09.05.2025 hat der Landrat des Hochtaunuskreises in seiner Funktion als Aufsichtsbehörde der Haushaltssatzung 2025 der Gemeinde Schmitten im Taunus seine Genehmigung erteilt.

Der Finanzmittelbestand zum 30.09.2025 beträgt 2.265.135,90 Euro.

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorläufiges Ergebnis 2024
10	Ordentliche Erträge	30.899.019	29.151.962	27.791.809
19	Ordentliche Aufwendungen	31.500.333	29.010.394	27.172.482
20	**Verwaltungsergebnis**	**-601.315**	**141.568**	**619.327**
21	Finanzerträge	124.400	114.100	111.836
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	570.030	455.000	255.594
23	**Finanzergebnis**	**-445.630**	**-340.900**	**-143.758**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**31.023.419**	**29.266.062**	**27.903.645**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**32.070.363**	**29.465.394**	**27.428.076**
26	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.046.945**	**-199.332**	**475.570**
27	Außerordentliche Erträge	--	--	-10.896
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	141
29	**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**-11.037**
30	**Jahresergebnis**	**-1.046.945**	**-199.332**	**464.533**

3 Übersicht über den Haushalt 2026

3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanaufstellung

Nachfolgend werden die Rahmenbedingungen beschrieben, welche der Haushaltsplanung 2026 zu Grunde liegen:

- Bei der Haushaltsplanaufstellung wurden im Rahmen der Mittelanmeldungen die 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. Des Weiteren wurde eine Maßnahme der Dorfentwicklung nicht in den Haushaltsplan aufgenommen, um Kosten zu reduzieren. Das geplante Straßeninvestitionsprogramm ab 2027 sowie die Sanierung Quellbachweg wurden trotz noch ausstehenden Beschlusses bereits mit geplant. Hier gilt es die Beschlüsse der Gemeindevertretung vor Einreichung des Haushaltsplanes bei der Kommunalaufsicht abzuwarten.
- Die Planansätze sind unter Berücksichtigung der Vorjahre, insbesondere der Haushaltsverläufe der vorausgegangenen Jahre und der Hochrechnung für 2025 knapp veranschlagt.
- Es wurde die Pauschalkürzung von 2% gem. Finanzplanungserlass nicht vorgenommen. Im Gegenzug wurden in allen Kostenstellen viele Budget teils drastisch gekürzt, weshalb es in 2025 kaum Spielraum für außerordentliche Maßnahmen vorhanden sein wird.
- Das Ergebnis 2025 der Gewerbesteuereinnahmen und der Einkommensteueranteile sind Planungsgrundlage für das Jahr 2026. Der Hebesatz zur Gewerbesteuer wird von 360 auf 380 % erhöht und orientiert sich damit am neuen Nivellierungshebesatz des Landes Hessen.
- Die Grundsteuer kann im Jahr 2026 konstant gehalten werden, ab dem Jahr 2027 muss eine Anhebung auf 846 (+ 150) Punkte erfolgen, um einen genehmigungsfähigen Haushalt aufzustellen.
- Der Kalkulation der Steuereinnahmen liegt der Finanzplanungserlass basierend auf der Oktober-Steuerschätzung des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz zu Grunde. Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde in 2025 ein Zuwachs von über 8,0 % erwartet, für 2026 wurde die Erwartung auf 3,0 % nach unten korrigiert.
- Basierend auf dem Vorschlag des HSGB für die Verteilung der Mittel aus dem Nachtrag des Landeshaushaltes 2025 wurde eine Sonderzahlung an die Gemeinde in Höhe von rund 248.000 Euro angenommen. Eventuell zu erwartende Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes für Infrastrukturvermögen sind in Höhe und Umfang noch nicht rechtssicher und demnach im Haushaltsplan nicht berücksichtigt.
- Der seit Jahren vorhandene Sanierungsstau besteht weiterhin. Zwar konnten in 2025 weitere Sanierungen vor allem im Bereich der Wasserversorgung, der Feuerwehrhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser und den Kindergärten umgesetzt werden, dennoch weisen z. B. zahlreiche gemeindliche Gebäude zum Teil erheblichen Sanierungsbedarf auf. Im Straßenbau sind Maßnahmen in Zusammenarbeit mit Hessen Mobil in 2026 geplant (z.B. Emser Straße).
- Höhere Abschreibungen aufgrund nachgeholter Aktivierungen im Bereich der Investitionen, Tilgungs- und Zinsaufwendungen wirken sich mittelfristig stärker auf den Haushalt aus.

- Bei den Personalaufwendungen wurden die Tarifergebnisse 2025/26 berücksichtigt sowie eine moderate Steigerung, um eine etwaige erneute Tariferhöhung, Stufensteigerungen etc. abzubilden. (vgl. hierzu auch die ausführlichen Erläuterungen zum Stellenplan 2026).
- Klimaanpassung: Die „Simulation und Analyse der Abflusswege bei Starkniederschlägen mit Identifikation von zentralen und dezentralen Maßnahmen zur Minderung von Schäden“ liegt vor; die Risikobewertung und Ableitung von Maßnahmen sind auf dieser Basis durch die Verwaltung in Arbeit. Für 2026 sind im Teilhaushalt 10 Gewässerschutz weiterhin insgesamt 50.000 Euro für Ertüchtigungen veranschlagt.
- Klimaschutz: Hier befindet sich das Klimaschutzkonzept weiter in der Umsetzung, ein Konzept zur kommunalen Wärmeplanung wird erstellt. Die Erweiterung und Erneuerung der Absorberanlage im Schwimmbad sowie die Photovoltaik-Anlage für das Dach der Salzlagerhalle des Bauhofes sind in der Planung.
- Die Gebühren für Wasser, Abwasser und Müll wurden kostendeckend kalkuliert. Im Bereich der Abfall- und Abwassergebühren ist keine Veränderung nötig, während die Wassergebühren aufgrund der Ergebnisse der Nachkalkulation um 0,68 Euro netto angepasst werden mussten. Das Defizit des Gebührenhaushaltes Wasser der Jahre 2022 und 2023 muss in den Jahren 2027/28 ausgeglichen werden. Hinzu kommt eine Preissteigerung und notwendige erhöhte Bezugsmenge von Fremdwasser.
- 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 Tariferhöhung sowie die steigenden Sachkosten (auch in der Gebäudeunterhaltung) von Jahr zu Jahr. Die Erweiterung der Räumlichkeiten der Kindertagesstätte Glückskinder Oberreifenberg führte zu einer Anpassung des Zuschusses aufgrund der größeren Anzahl von Betreuungskindern. Diese zusätzlichen Plätze werden dringend für die Deckung der Nachfrage an Betreuungsplätzen benötigt. Der von der Gemeindevertretung beschlossene Neubau und Betrieb eines Kindergartens in Oberreifenberg auf dem Pfarrheckenfeld wurde in der Finanzplanung berücksichtigt.
- Die Neuverhandlung der Kooperationsverträge mit der katholischen Kirche im Bereich Kinderbetreuung dauern nach wie vor an und sind noch nicht berücksichtigt. Hier strebt die Kirche künftig bei den Investitionskosten eine Kostenteilung im Verhältnis 85/15 an, anstatt derzeit 50/50. Der Prüfauftrag in Hinblick auf das Gebäude in Niederreifenberg (Zusammenführung der Standorte Oberreifenberg und Niederreifenberg) ist ebenfalls durch die Kirche noch nicht abgeschlossen.
- Der ab 2026 einzuführende "Pakt für den Ganztag" an den Grundschulen erhöht die Zuschüsse der Gemeinde in diesem Bereich um ca. 300.000 Euro.
- Die wesentlichen Veränderungen bei den Sach- und Dienstleistungen sind im Kapitel „Sach- und Dienstleistungsaufwand“ beschrieben.
- Die Kreis- und Schulumlage wurde erneut insgesamt um 1 Punkt für das Jahr 2026 erhöht. Der Planansatz 2026 ist mit ca. 0,6 Mio. Euro höher als im Vorjahr. Somit fallen für 2026 höhere Umlagen von insgesamt 9.853.101,00 Euro für den Hochtaunuskreis an. Für das Jahr 2027 ist mit einer weiteren Erhöhung zu rechnen.

- Der Investitionshaushalt wurde bis 2029 mit den erforderlichen Maßnahmen aus Straßenbau, Wasserinvestitionsprogramm, Kindergartenneubau und der Umsetzung des in 2022 beschlossenen Feuerwehrbedarfsplanes aufgestellt. Die Umsetzung von Maßnahmen der Dorfentwicklung aus dem IKEK sind in der Planung gemäß beschlossener Projektliste teilweise für 2026 berücksichtigt. Die Umsetzung der Maßnahme "Festplatz Schmitten" sollte aufgrund der angespannten Situation nicht wie geplant umgesetzt werden.
- Die Möglichkeit die Rate für die Hessenkasse zu stunden wurde nicht umgesetzt. Da die Ersparnis bzw. der Nutzen die Genehmigungsfähigkeit für den Haushaltsplan nicht wesentlich beeinflusst hätte.

3.2 Vorgaben für die Genehmigungsfähigkeit

Der Haushaltsplan 2026 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 30. September 2025 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 weiterhin verstärkt darauf hinwirken, dass die Städte, Gemeinden und Landkreise auch in den folgenden schwierigen Haushaltsjahren zeitnah Genehmigungen erhalten können.

Ermessens- und Handlungsspielräume haben die Aufsichtsbehörden zu nutzen, um im Einzelfall auch für unausgeglichene Haushalte eine Genehmigung unter entsprechenden Auflagen und Bedingungen herbeizuführen, damit die Kommunen handlungsfähig bleiben. Dabei ist die individuelle Situation je Kommune genau in den Blick zu nehmen. Belastungen der Bürgerinnen und Bürger sind dabei mit zu berücksichtigen.

Folgende Maßnahmen erleichtern gemäß Finanzplanungserlass dabei die Genehmigungsfähigkeit:

- Die bis zum 31. Dezember 2024 aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses erwirtschafteten Mittel können weiterhin neben den ordentlichen Rücklagen zum Haushaltsausgleich herangezogen werden.
- Die frei verfügbare Liquidität kann weiterhin herangezogen werden, um die Genehmigungsfähigkeit eines unausgeglichenen Finanzhaushalts herbeizuführen, ohne dass es hierzu eines vorherigen Einvernehmensverfahrens mit der nächsthöheren Aufsichtsbehörde bedarf.
- Die Beibehaltung der Möglichkeit pauschaler Kürzungen bei Aufwendungen und Auszahlungen schafft mehr Flexibilität und Spielräume für Anpassungen im Haushaltsvollzug. Die Gemeinde hat sich dafür entschieden, direkt in den jeweiligen Positionen zu konsolidieren und keine pauschale Kürzung vorzunehmen.
- Die Stundung der Hessenkassenbeiträge bleibt auch für 2026 unbürokratisch gestaltet, soll aber nicht in Anspruch genommen werden.
- Liquiditätspuffer, die nicht gebildet werden, werden nicht beanstandet.

- Grundsätzlich sollen bereits bestehende freiwillige Leistungen in Bezug auf die Sport-/ Vereinsförderung sowie allgemein das Ehrenamt und Schwimmangebote auch bei defizitären Haushalten nicht beanstandet bzw. mit Auflagen verbunden werden. Steigerungen der freiwilligen Leistungen, die sich nicht durch zusätzlichen Personal- und/oder Leistungsumfang ergeben, sondern beispielsweise aufgrund natürlicher Sachkosten- und/oder Tarifsteigerungen, bleiben bei der Ermittlung des Defizits außen vor.

3.3 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2026 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2025 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2024:

Im aktuellen Planjahr 2026 vermindert sich das geplante Jahresergebnis in Vergleich zum Haushaltsansatz 2025 um 847.613 Euro auf 1.046.945 Euro.

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorläufiges Ergebnis 2024
10	Ordentliche Erträge	30.899.019	29.151.962	27.791.809
19	Ordentliche Aufwendungen	31.500.333	29.010.394	27.172.482
20	**Verwaltungsergebnis**	**-601.315**	**141.568**	**619.327**
21	Finanzerträge	124.400	114.100	111.836
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	570.030	455.000	255.594
23	**Finanzergebnis**	**-445.630**	**-340.900**	**-143.758**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**31.023.419**	**29.266.062**	**27.903.645**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**32.070.363**	**29.465.394**	**27.428.076**
26	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.046.945**	**-199.332**	**475.570**
27	Außerordentliche Erträge	--	--	-10.896
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	141
29	**Außerordentliches Ergebnis**	**--**	**--**	**-11.037**
30	**Jahresergebnis**	**-1.046.945**	**-199.332**	**464.533**

Dabei werden folgende Hebesätze zu Grunde gelegt:

- Grundsteuer A 660 v.H.
- Grundsteuer B 696 v.H. für das Jahr 2026 / Grundsteuer B 846 v. H. ab dem Jahr 2027
- Gewerbesteuer 380 v.H.

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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

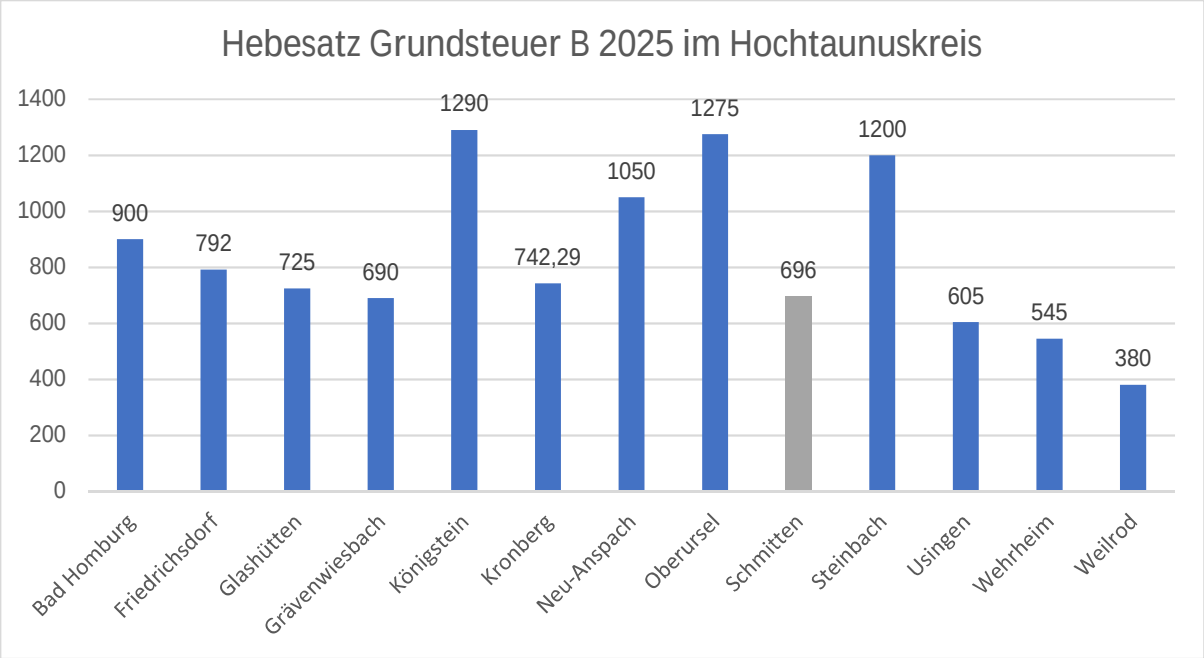
Bezeichnung Hebesatz	2026	2025	2024
Hebesatz Grundsteuer A	660	660	660
Hebesatz Grundsteuer B	696	696	660
Hebesatz Gewerbesteuer	380	360	360

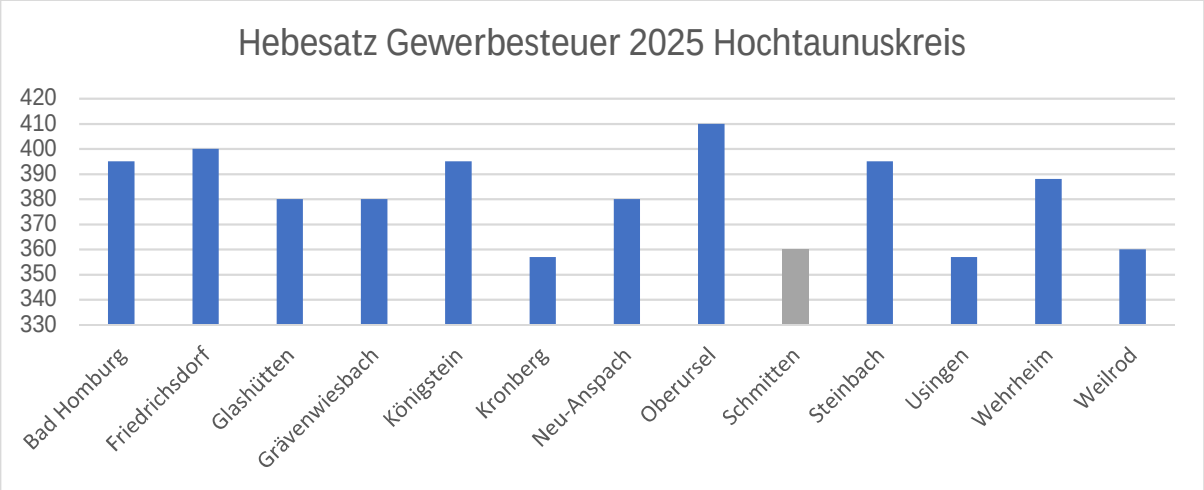
Ab 2025 griff die Grundsteuerreform. Die neuen Grundsteuermessbeträge wurden von den Finanzämtern mitgeteilt. Ziel dieser Reform war es, die Hebesätze der Kommunen aufkommensneutral anzupassen, d.h. das Gesamtsteueraufkommen der Kommune soll in 2025 konstant zum Vorjahr sein. Hierzu wurde die Grundsteuer B für das Jahr 2025 von der Gemeindevertretung am 11.12.2024 kalkulatorisch auf 696 festgelegt und eine Hebesatzsatzung 2025 beschlossen. Dieser Satz bleibt im Haushaltsjahr 2026 erhalten, muss aber in der Planung ab dem Jahr 2027 auf 150 Punkte erhöht werden, um einen genehmigungsfähigen Haushalt erreichen zu können.

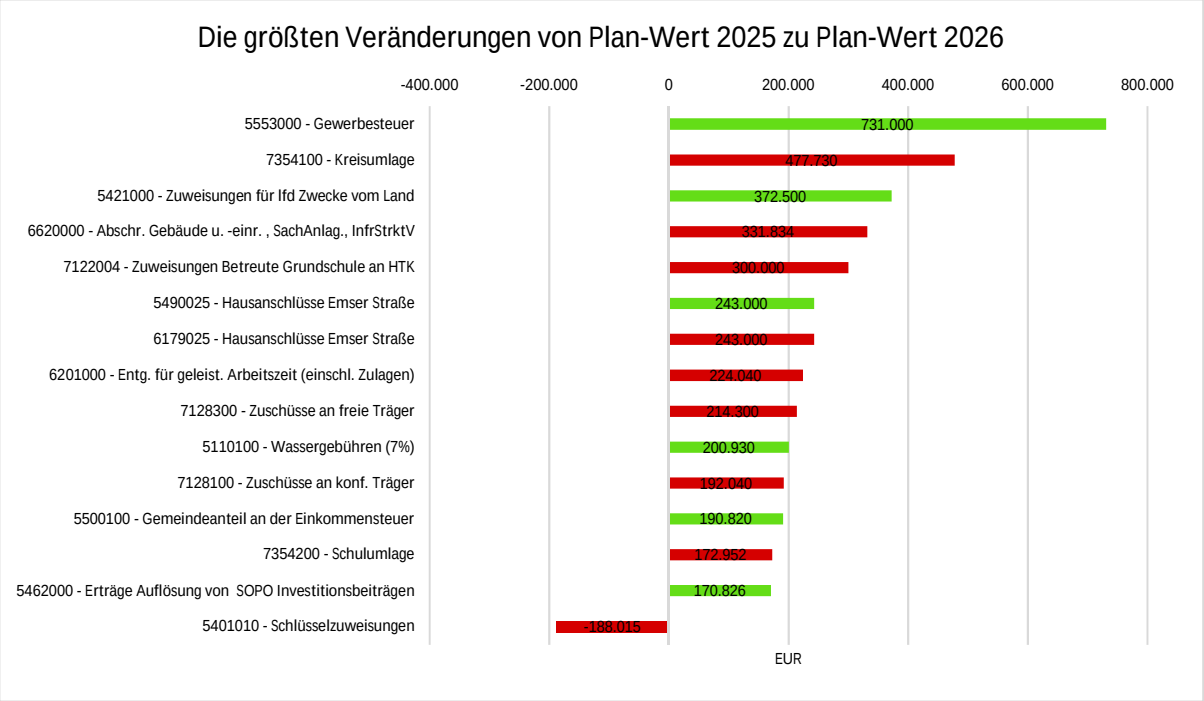
In 2025 konnten Mehrerträge bei der Gewerbesteuer im Vergleich zum Plan in Höhe von rund 670.000,00 Euro erzielt werden. Die aktuellen Rückmeldungen der stärksten Gewerbesteuerzahler in Schmitten sind positiv in Hinblick auf deren Betriebsergebnisse und Erwartungen. Um das positive Geschäftsklima in der Gemeinde Schmitten bestmöglich zu unterstützen, lag die Gewerbesteuer in den vergangenen Jahren konstant bei 360%, und orientierte sich auf dem Niveau des Nivellierungssteuersatzes als kommunaler Vergleichsfaktor in Hessen. Ab dem Jahr 2026 soll die Gewerbesteuer der Gemeinde Schmitten im Taunus daher auf das neue Niveau 380 % angehoben werden.

Einzelunternehmer und Mitunternehmer von Personengesellschaften profitieren jedoch bei der Einkommensteuer von den Anrechnung der Gewerbesteuer. Um eine doppelte Belastung mit Gewerbe- und Einkommensteuer zu vermeiden, kann ein Einzelunternehmer die gezahlte Gewerbesteuer auf seine Einkommensteuer anrechnen lassen. So wird die Gewerbesteuerbelastung bis zu einem Hebesatz von 400 % neutralisiert oder wenigstens deutlich gemindert.

Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Haushaltsberatungen in den umliegenden Kommunen ligen noch keine Grund und Gewerbesteuer Daten für 2026 vor.







In 2026 wird das Planergebnis im Wesentlichen durch die Erhöhung der Kreis-und Schulumlage sowie die die steigenden Kosten für Kinderbetreuung und Personal wegen der Tarifsteigerung beeinflusst. Aufgrund der Aktivierung von Investitionsmaßnahmen im Straßenbau in 2024, die teilweise aus den Jahren 2020 und 2021 mit verkürzter Nutzungsdauer aktiviert wurden, sind die Abschreibungen höher als geplant ausgefallen.

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 2023	24.839.498
Ergebnis 2024	26.036.769
Ansatz 2025	28.155.016

Für das Haushaltsjahr 2026 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschnittliche Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	26.343.761 €
davon 2 Prozent	**526.875 €**

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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-364.995	203.044	446.595
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	1.293.219	1.149.236	903.996
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	27.290	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	**-1.630.924**	**-946.192**	**-457.401**

Der Haushaltsplan 2026 erfüllt wiederholt die zuvor genannten Vorgaben nicht. Der erwirtschaftetet Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 228.095 Euro deckt nicht die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen der Hessenkasse. Nur durch erneuten Nachweis/Rückgriff auf die frei vorhandene Liquidität können die Kriterien für eine Haushaltsgenehmigung erfüllt werden.

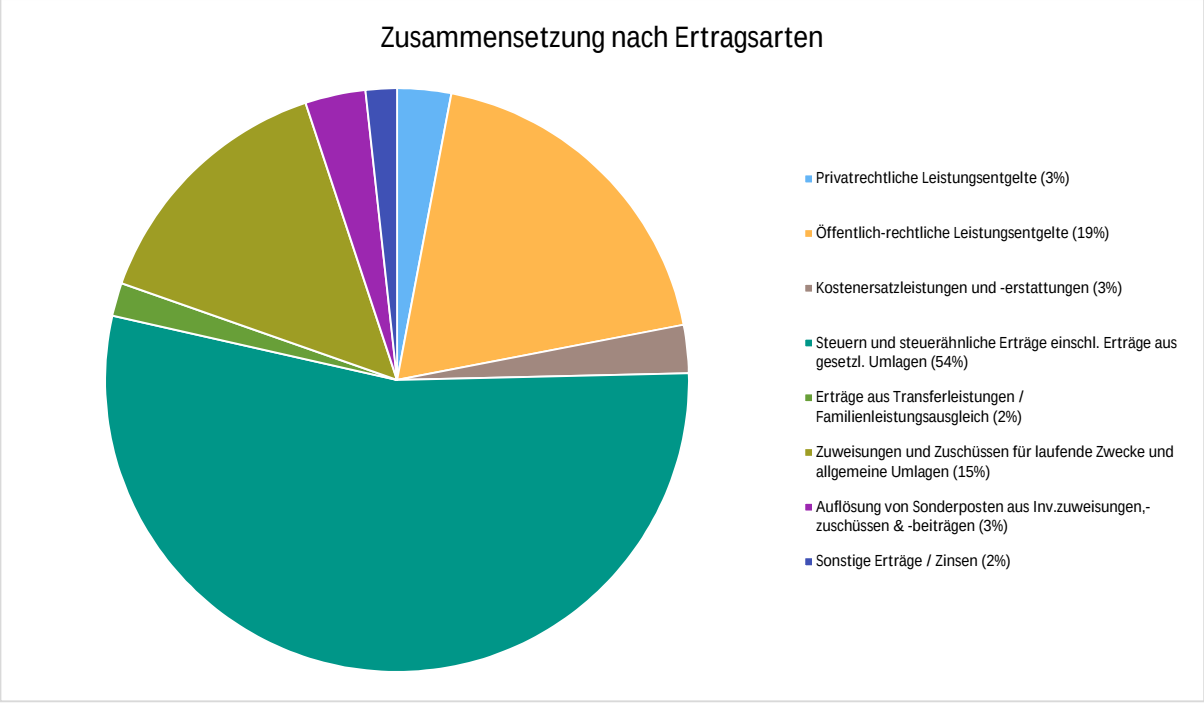
4 Erträge

Im Haushaltsjahr 2026 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 31.023.419 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	925.050	2,98
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.889.941	18,99
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	826.410	2,66
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	16.726.460	53,92
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	566.580	1,83
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.516.630	14,56
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.035.398	3,34
Sonstige ordentliche Erträge	412.550	1,33
Ordentliche Erträge	**30.899.019**	**99,60**
Finanzerträge	124.400	0,40
Summe	**31.023.419**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Bitte beachten: Die Zahlen für das Jahr 2024 sind noch VORLÄUFIG.

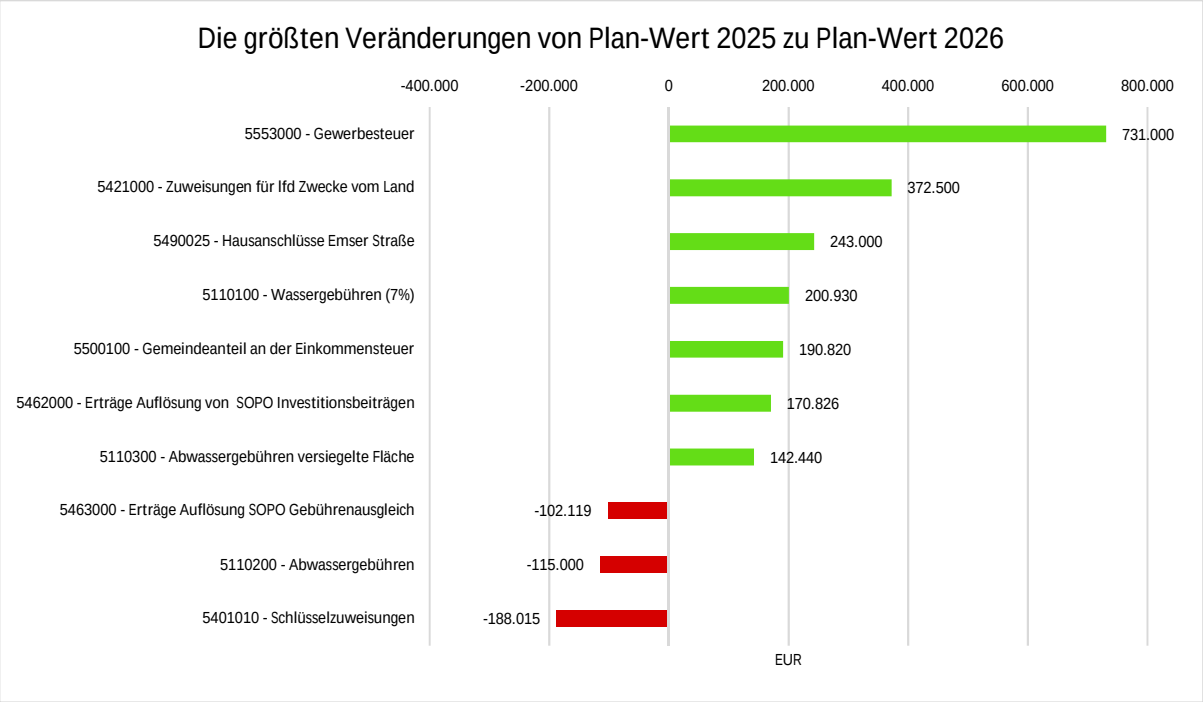
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 29.266.062 Euro. Im aktuellen Planjahr 2026 erhöhen sich die Gesamterträge um 1.757.357 Euro auf 31.023.419 Euro vor allem im Bereich Steuern und steuerähnliche Erträge.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	925.050	1.022.200	-97.150 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.889.941	5.570.441	319.500 ↗
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	826.410	594.600	231.810 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	16.726.460	15.738.380	988.080 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	566.580	545.134	21.446 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.516.630	4.366.905	149.725 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.035.398	908.002	127.396 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	412.550	406.300	6.250 ↗
Ordentliche Erträge	**30.899.019**	**29.151.962**	**1.747.057** ↗
Finanzerträge	124.400	114.100	10.300 ↗
Summe	**31.023.419**	**29.266.062**	**1.757.357** ↗

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



Aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen, haben sich die Aufwendungen für Kreis- und Schulumlage entsprechend erhöht. Der Holzverkauf ist für 2026 mit einem Minderverkauf geplant, danach ist eine moderate Steigerung eingeplant. Diese Entwicklung bleibt abzuwarten.

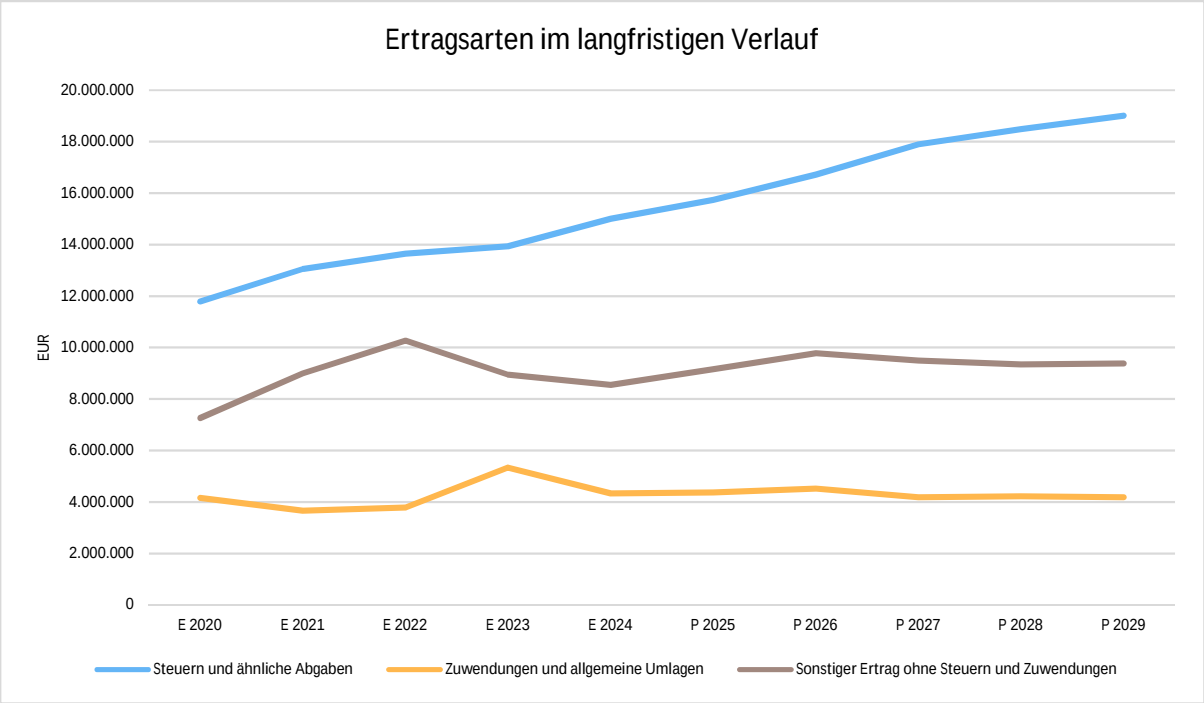
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung (2024 vorläufiges Ergebnis)

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	829.416,63	1.022.200	925.050	945.050	965.050	985.050
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.915.548,77	5.570.441	5.889.941	5.889.941	5.889.941	5.889.941
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	828.621,49	594.600	826.410	595.270	531.300	531.300
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	15.008.930,69	15.738.380	16.726.460	17.895.430	18.493.030	19.014.360
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	529.256,40	545.134	566.580	583.570	604.000	622.120
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.335.945,01	4.366.905	4.516.630	4.186.530	4.216.530	4.181.030

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	865.629,27	908.002	1.035.398	940.562	814.736	815.841
Sonstige ordentliche Erträge	478.461,22	406.300	412.550	412.550	412.550	412.550
Ordentliche Erträge	**27.791.809,48**	**29.151.962**	**30.899.019**	**31.448.903**	**31.927.137**	**32.452.192**
Finanzerträge	111.835,87	114.100	124.400	124.400	124.400	124.400
Außerordentliche Erträge	-10.896,29	--	--	--	--	--
Summe	**27.892.749,06**	**29.266.062**	**31.023.419**	**31.573.303**	**32.051.537**	**32.576.592**

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

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

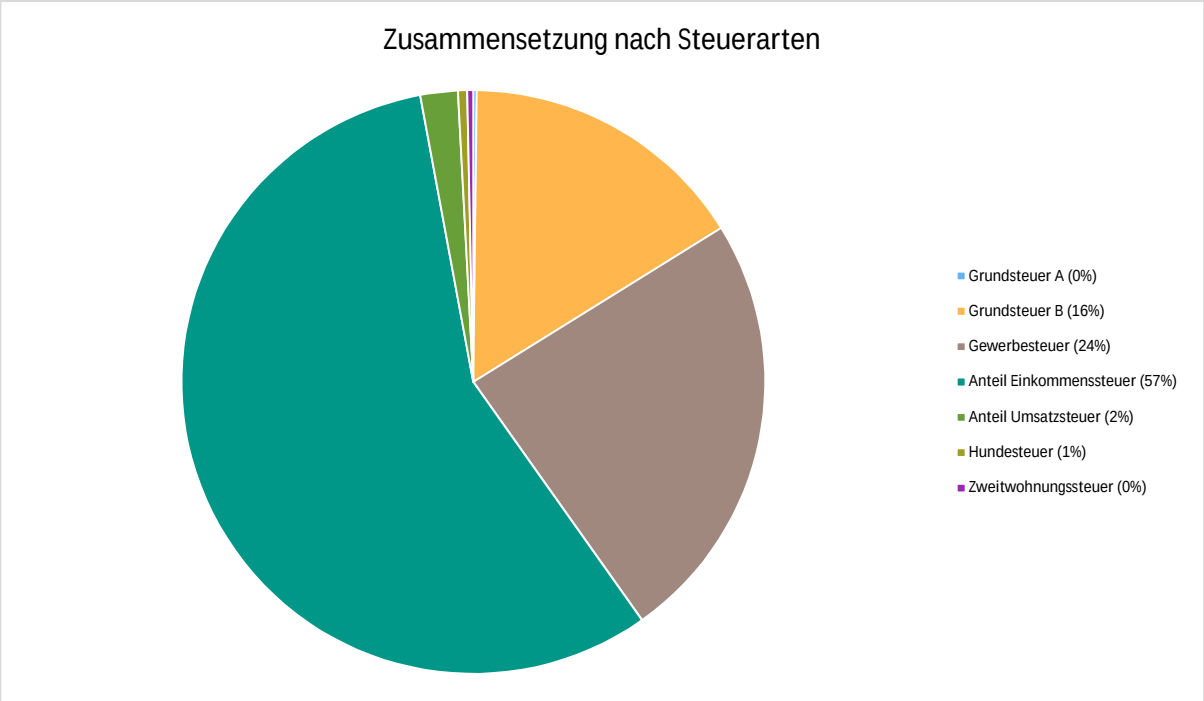
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Grundsteuer A	18.788,08	21.100	31.100	31.100	31.100	31.100
Grundsteuer B	2.702.934,88	2.670.000	2.670.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
Gewerbesteuer	3.229.341,34	3.290.000	4.021.000	4.074.000	4.127.000	4.180.000
Anteil Einkommenssteuer	8.634.208,76	9.324.940	9.515.760	9.991.550	10.491.130	11.015.680
Anteil Umsatzsteuer	290.667,91	292.340	348.600	428.780	473.800	417.580
Hundesteuer	78.446,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Zweitwohnungssteuer	54.543,22	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Summe	**15.008.930,69**	**15.738.380**	**16.726.460**	**17.895.430**	**18.493.030**	**19.014.360**

Die Mehreinnahmen aus Gewerbesteuern kompensieren im Wesentlichen das Delta aufgrund der gestiegenen Kreis - und Schulumlagen.

Der Planansatz bei der Gewerbesteuer wurde aufgrund der aktuellen IST-Einnahmen auf 4 Mio. Euro erhöht. Die Gewerbesteuer wird auf 380 % erhöht und orientiert sich damit am Nivellierungssatz des Landes Hessen und den umliegenden Kommunen.

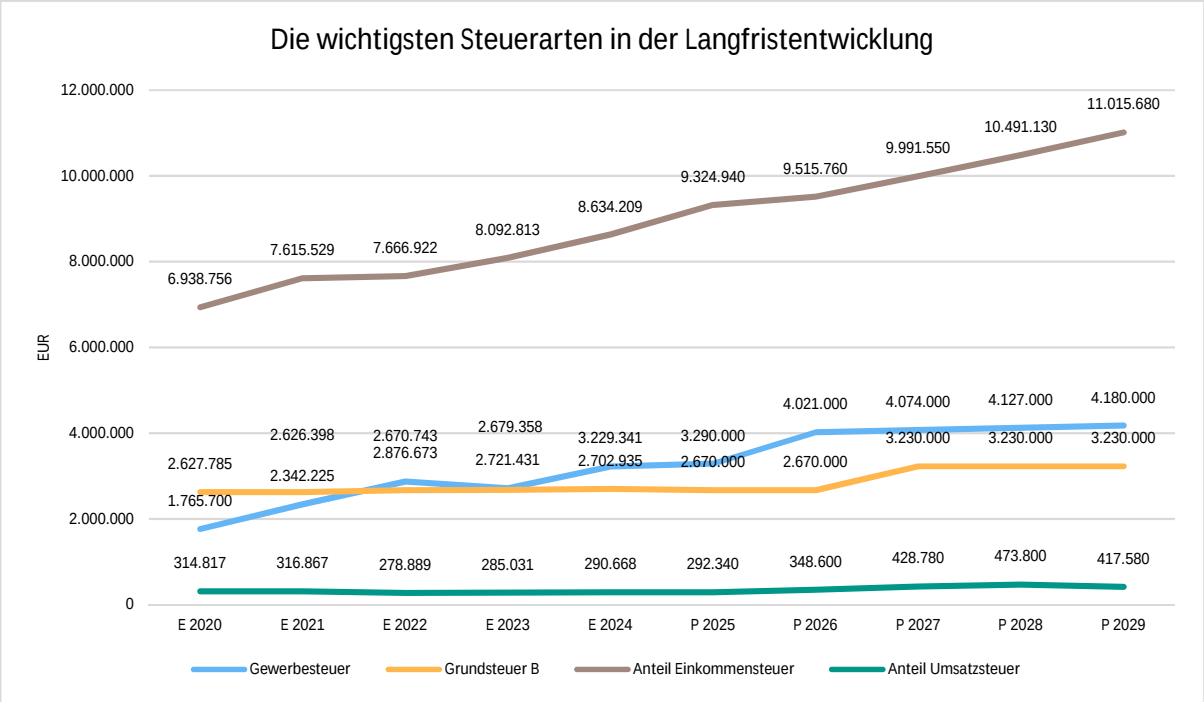
Der Hebesatz der Grundsteuer B verbleibt 2026 bei den beschlossenen aufkommensneutralen 696 Punkten v.H., gem. der Grundsteuerreform 2025. Ab dem Jahr 2027 muss eine Anhebung auf 846 (+ 150) Punkte erfolgen, um einen genehmigungsfähigen Haushalt aufzustellen.

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

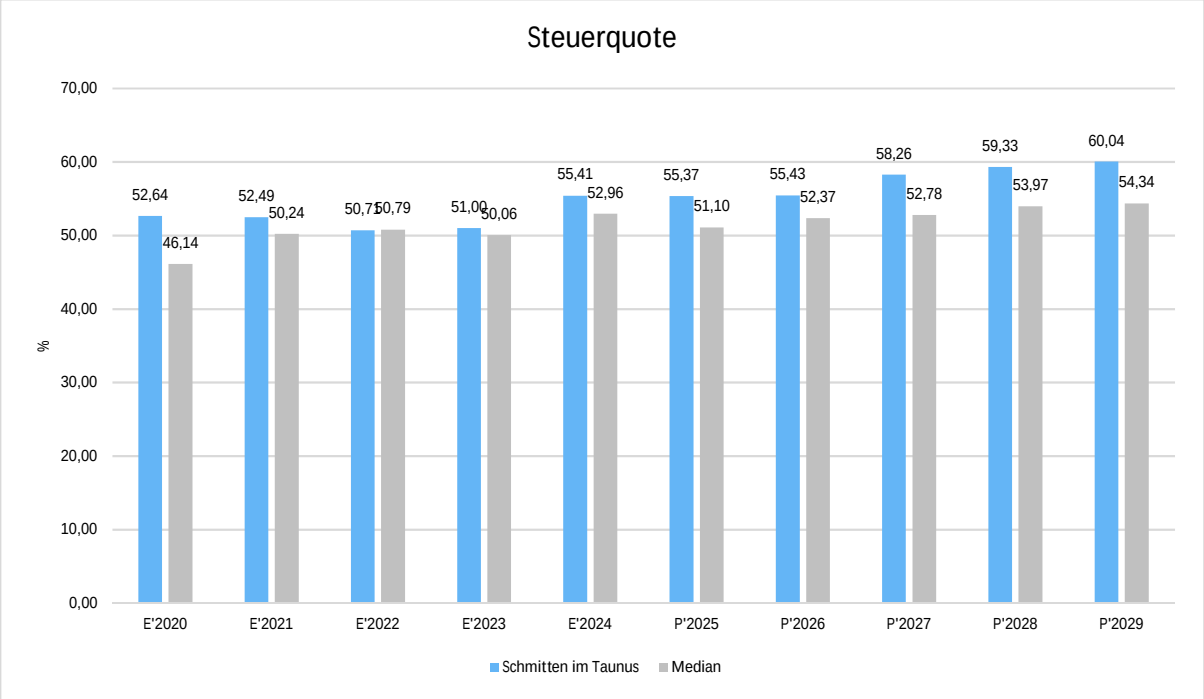


4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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.

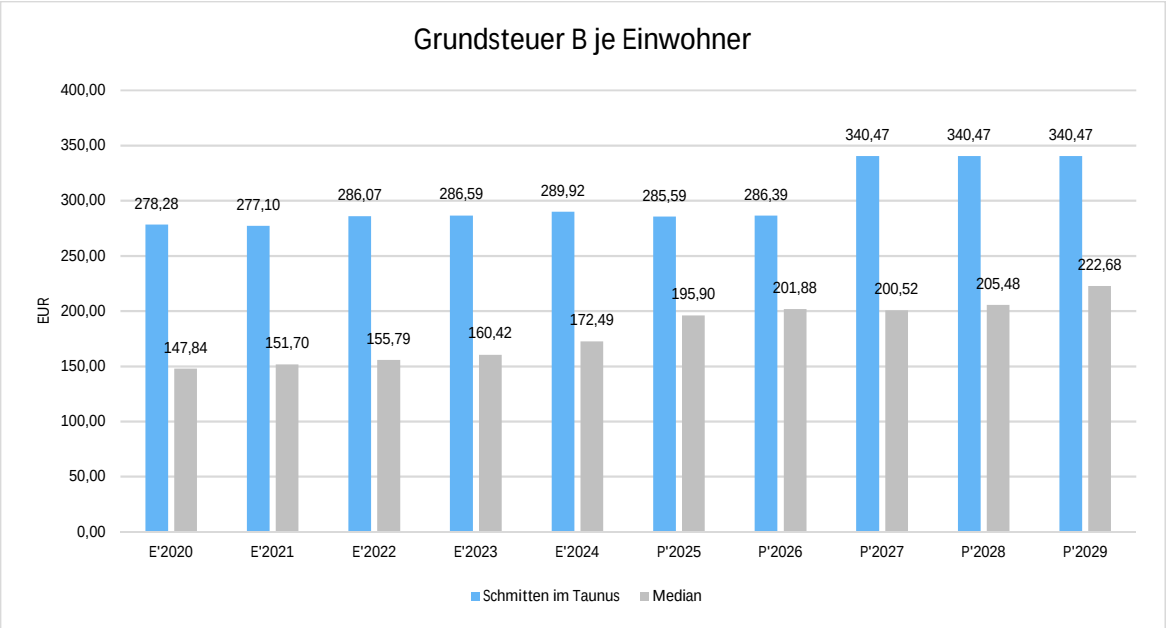


Wichtig für die Einordnung der nachfolgenden Diagramme:

- die blauen Balken stellen die Gemeinde Schmitten im Taunus dar.
- die hellgrauen Balken sind der Meridian aller Hessischen Kommunen, welche die IKVS Vergleichssoftware nutzen

Grundsteuer B je Einwohner

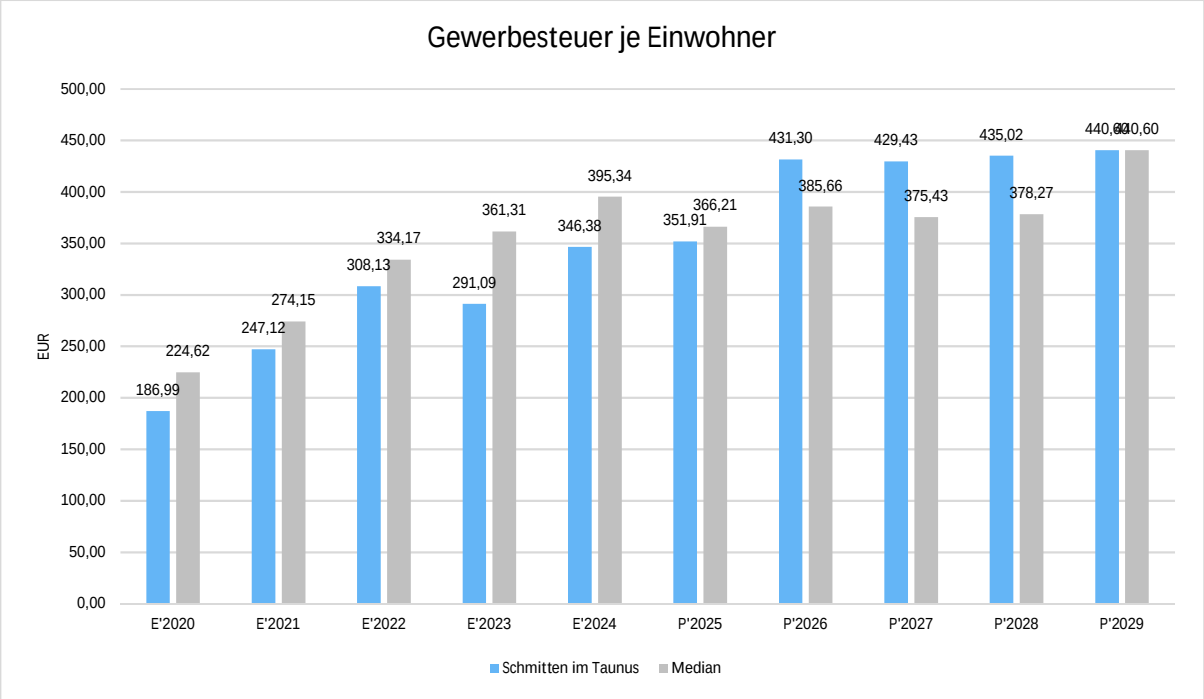
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



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

Gewerbesteuer je Einwohner

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



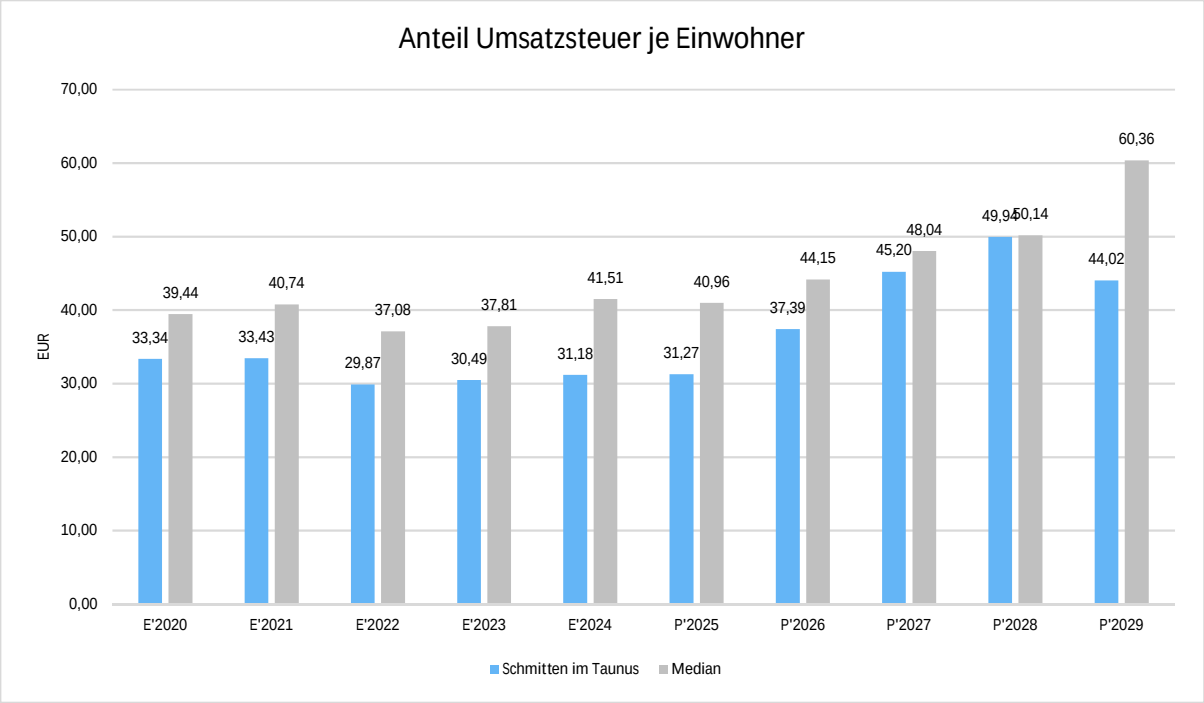
Das Gesamtaufkommen an Gewerbesteuereinnahmen in Schmitten ist in den vergangenen drei Jahren stetig gestiegen. Aufgrund schwankender Einwohnerzahlen der Gemeinde Schmitten im Taunus ist die Darstellung der Gewerbesteuer je Einwohner allerdings nicht konstant steigend.

Gemeinschaftssteuern

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

Die Gemeinde Schmitten im Taunus erhält ihren Anteil an dem Aufkommen der Einkommensteuer von den Ländern auf Grundlage der Einkommensteuergesamtleistung ihrer Einwohner. Durch seine Bevölkerungsstruktur profitiert Schmitten 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 Beschäftigen 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 Gebührenausgleich.

Im Bereich der Abwasserentsorgung wurden die Gebühren für das Jahr 2025 neu kalkuliert. Der Gebührensatz entspricht dem Ansatz aus dem Vorjahr. Eine Veränderung der Abwassergebühren ist daher nicht notwendig. Die sich daraus ergebende 8. Änderungssatzung zur Entwässerungssatzung (EWS) der Gemeinde Schmitten im Taunus wurde am 11.12.24 durch die Gemeindevertretung beschlossen.

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

Für die Wasserversorgung der Gemeinde Schmitten wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Grundgebühr der folgende kostendeckende Gebührensatz für das Jahr 2025 ermittelt, der eine Erhöhung von 0,68 €/m³ enthält. Diese Erhöhung wurde nötig, um die Gebührenlücke von 450.000 Euro aus den Jahren 2022 und 2023 auszugleichen. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben des KAG ist dieser Ausgleich nur noch in den Jahren 2027 und 2028 möglich. Darüber hinaus musste die Bezugsmenge von zugekauftem Fremdwasser erhöht werden. Hier ist der Preis pro m³ ab 2025 erhöht worden.

- **Kostendeckende Wassergebühr nach KAG (inkl. 7 % MwSt.)** **5,61 €/m³**
- **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.

Die Nachkalkulation der Jahre 2024 und 2025 wird gerade durchgeführt und es könnte sich daraus ab 2028 ein Senkungspotential für die Gebühren ergeben.

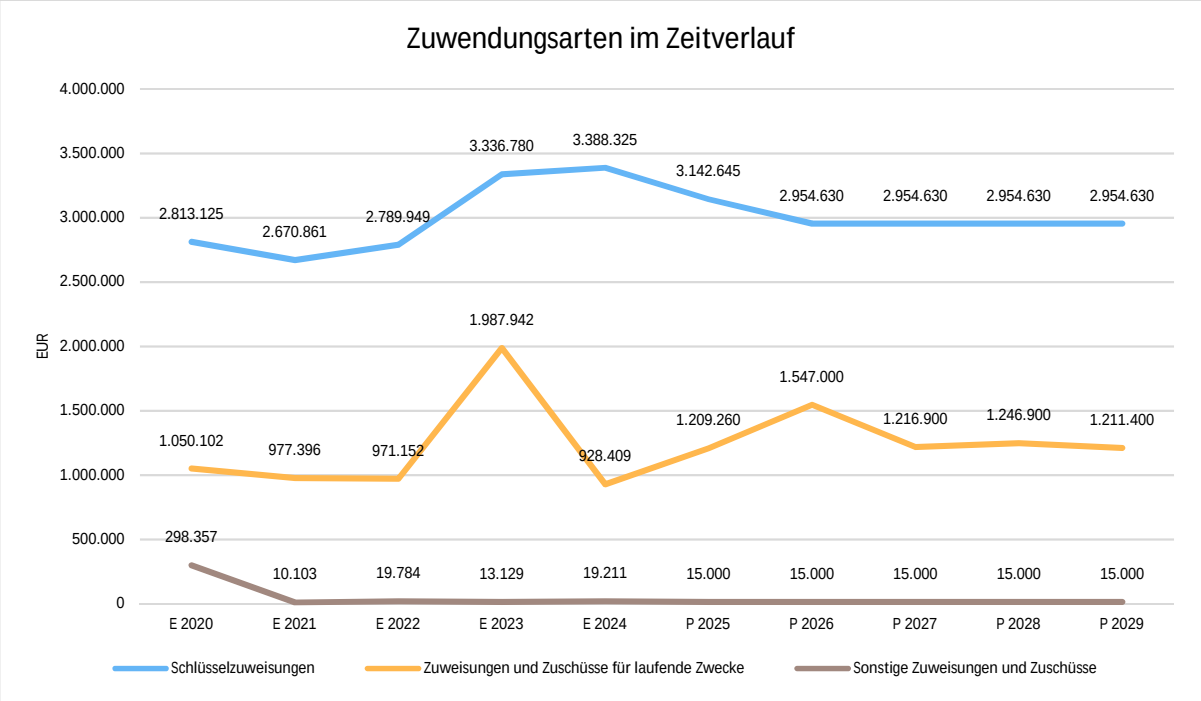
4.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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 188.015 EUR sinkenden Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	**5.201.574,28**	**5.274.907**	**5.552.028**	**5.127.092**	**5.031.266**	**4.996.871**
davon Schlüsselzuweisungen	3.388.325,00	3.142.645	2.954.630	2.954.630	2.954.630	2.954.630
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	928.408,74	1.209.260	1.547.000	1.216.900	1.246.900	1.211.400
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	865.629,27	908.002	1.035.398	940.562	814.736	815.841
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	19.211,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



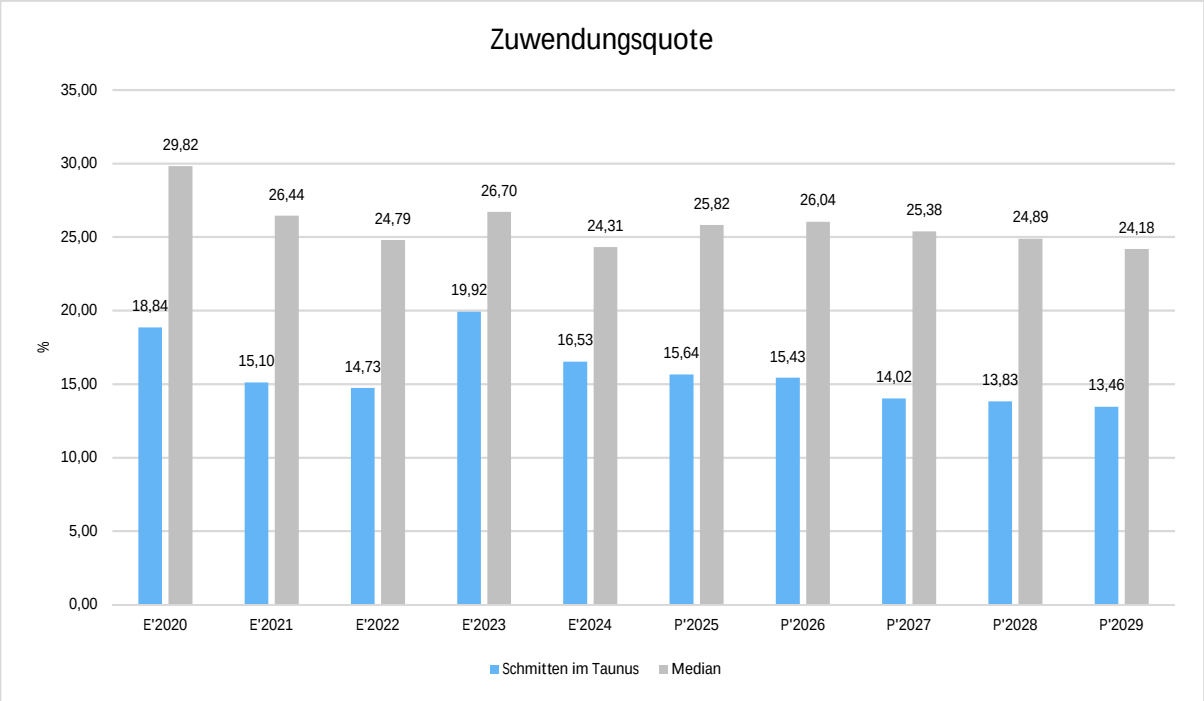
Die vom Hessischen Ministerium der Finanzen versandten KFA-Planungsdaten für das Jahr 2026 sind im Vergleich zum Finanzplanungserlass aus dem Jahr 2025 erneut deutlich verringert. Das Land verweist insoweit auf die deutlich verringerten Einnahmeerwartungen aus der aktuellen Steuerschätzung und die strukturellen Mehrbelastungen.

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 3.142.645,00 Euro in 2025 auf voraussichtlich 3.009.920,00 Euro in 2025, was 132.725,00 Euro Wenigereinnahmen entspricht. Aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen erhöht sich gleichzeitig die Berechnungsgrundlage für die Kreis -und Schulumlage.

Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



4.4 Sonstige Ertragsarten

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	829.416,63	1.022.200	925.050	945.050	965.050	985.050
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.915.548,77	5.570.441	5.889.941	5.889.941	5.889.941	5.889.941
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	828.621,49	594.600	826.410	595.270	531.300	531.300
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	529.256,40	545.134	566.580	583.570	604.000	622.120
Sonstige ordentliche Erträge	478.461,22	406.300	412.550	412.550	412.550	412.550
Finanzerträge	111.835,87	114.100	124.400	124.400	124.400	124.400
Außerordentliche Erträge	-10.896,29	--	--	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	**7.682.244,09**	**8.252.775**	**8.744.931**	**8.550.781**	**8.527.241**	**8.565.361**

Durch die stetige Tagesgeldanlage von freier Liquidität konnte die Gemeinde Schmitten zusätzliche Zinsträge generieren.

Darüber hinaus ist eine Steigerung der Erträge aus Parkraumbewirtschaftung geplant, da auf dem Feldbergplateau ein zweiter und auf dem Sandplacken zwei zusätzliche Parkscheinautomaten aufgestellt werden.

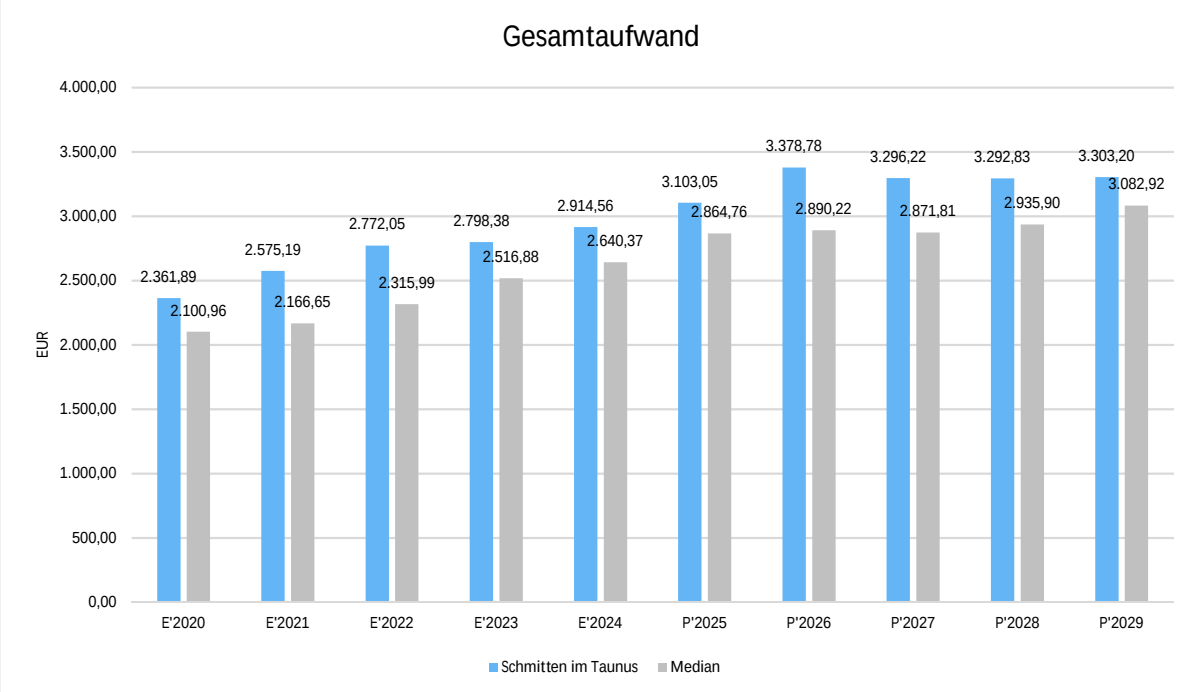
5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2026 beläuft sich auf 32.070.363 Euro.

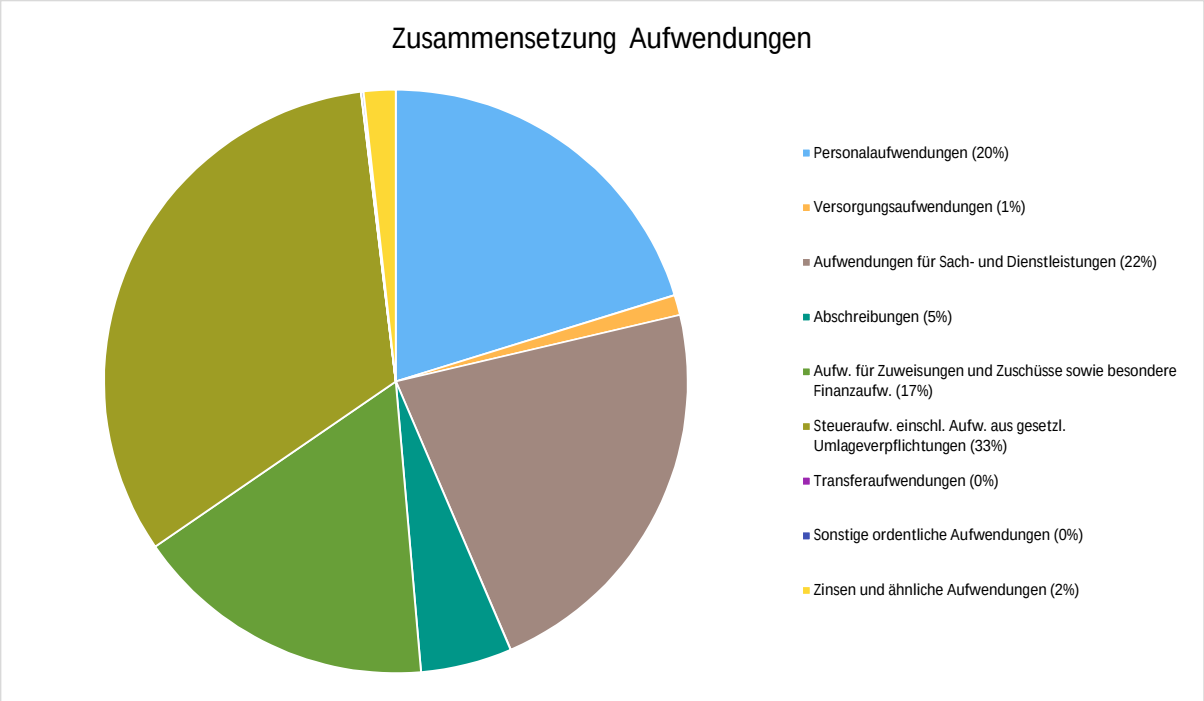
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2026	in %
Personalaufwendungen	6.485.400	20,22
Versorgungsaufwendungen	356.400	1,11
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.129.108	22,23
Abschreibungen	1.624.347	5,06
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.386.998	16,80
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.477.150	32,67
Transferaufwendungen	5.000	0,02
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.930	0,11
Ordentliche Aufwendungen	**31.500.333**	**98,22**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	570.030	1,78
Summe	**32.070.363**	**100,00**



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten ordentlichen Aufwendungen i.H.v. 29.465.394 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 2.604.969 Euro auf 32.070.363 Euro.

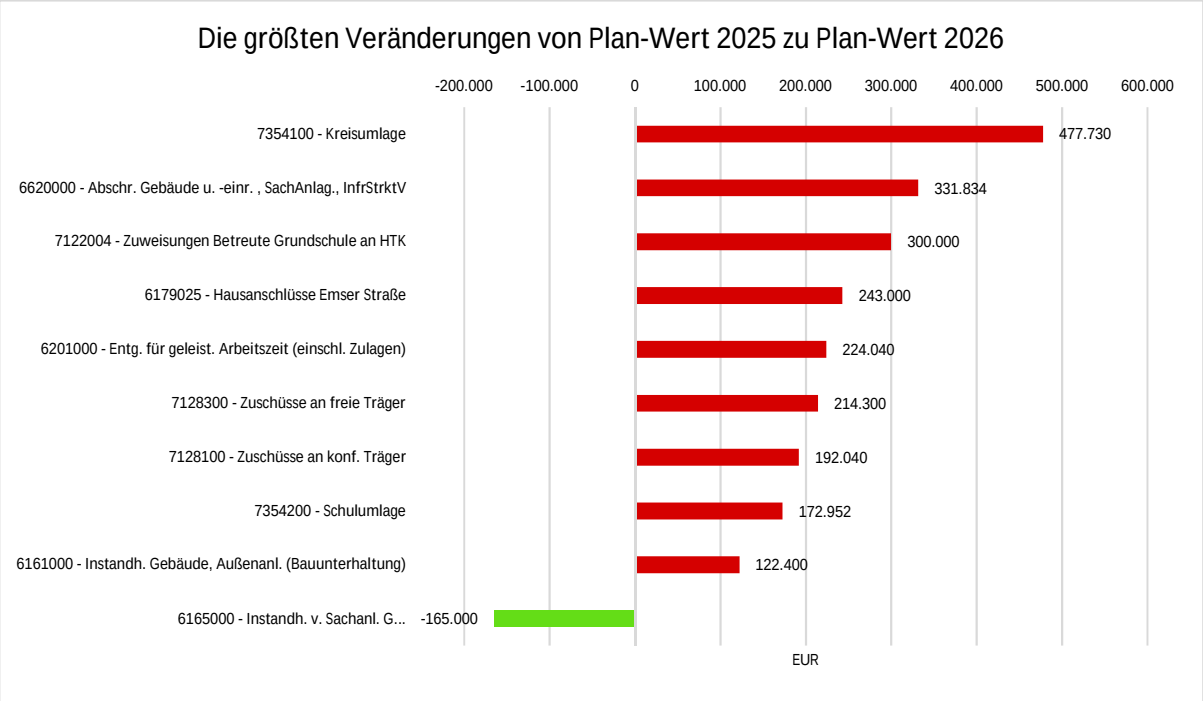
Der Vergleich nach den einzelnen Aufwandsarten stellt sich wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	6.485.400	6.299.710	185.690 ↗
Versorgungsaufwendungen	356.400	355.400	1.000 →
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.129.108	6.748.273	380.835 ↗
Abschreibungen	1.624.347	1.229.378	394.969 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	5.386.998	4.610.615	776.383 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlagever-pflichtungen	10.477.150	9.741.008	736.142 ↗
Transferaufwendungen	5.000	5.000	0 →

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.930	21.010	14.920 ↗
Ordentliche Aufwendungen	**31.500.333**	**29.010.394**	**2.489.939** ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	570.030	455.000	115.030 ↗
Summe	**32.070.363**	**29.465.394**	**2.604.969** ↗

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.[1]

Die größten Veränderungen in den Aufwandspositionen sind hauptsächlich bei den kommunalen Pflichtaufgaben. Bei den Personalkosten wurde analog der Tariferhöhung 25/26 inkl. steigender Sozialversicherungsbeiträge kalkuliert.

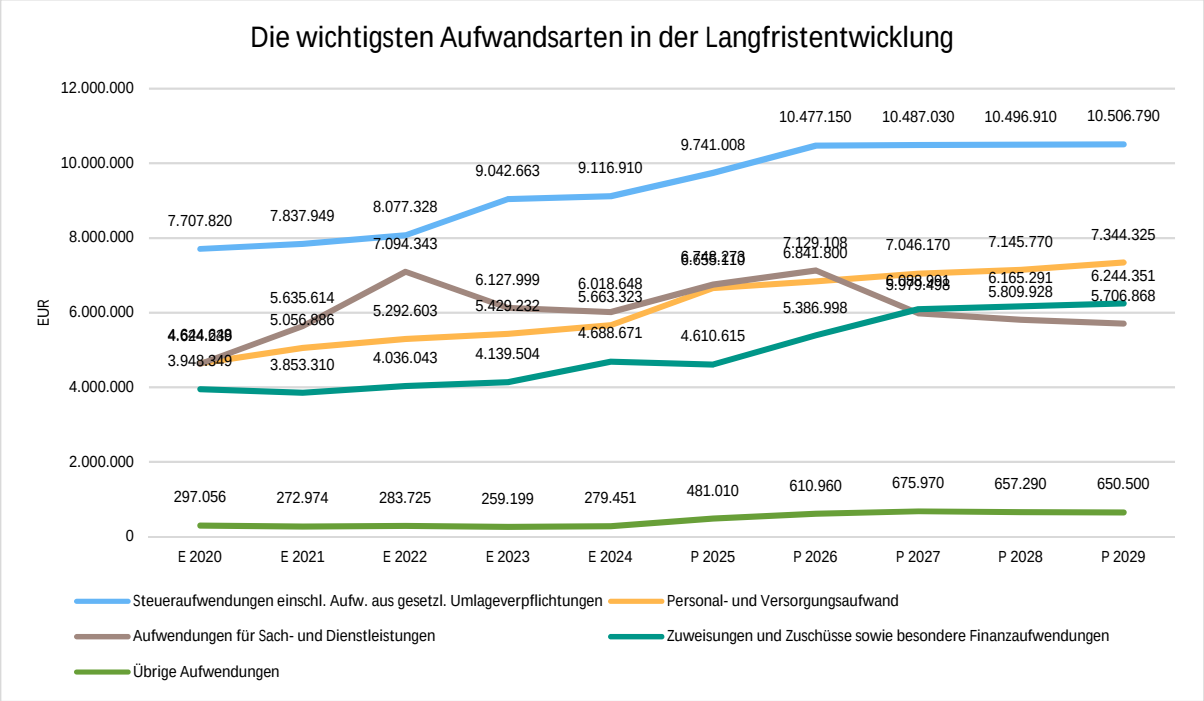
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Personalaufwendungen	5.308.853,51	6.299.710	6.485.400	6.668.370	6.750.720	6.943.875
Versorgungsaufwendungen	354.469,30	355.400	356.400	377.800	395.050	400.450
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.018.648,26	6.748.273	7.129.108	5.979.498	5.809.928	5.706.868
Abschreibungen	1.661.213,73	1.229.378	1.624.347	1.628.634	1.580.234	1.494.189
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.688.670,63	4.610.615	5.386.998	6.088.991	6.165.291	6.244.351
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.116.910,19	9.741.008	10.477.150	10.487.030	10.496.910	10.506.790
Transferaufwendungen	2.232,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.484,38	21.010	35.930	35.930	35.930	35.930
Ordentliche Aufwendungen	**27.172.482,00**	**29.010.394**	**31.500.333**	**31.271.253**	**31.239.063**	**31.337.453**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	255.593,54	455.000	570.030	635.040	616.360	609.570
Außerordentliche Aufwendungen	140,67	--	--	--	--	--
Summe	**27.428.216,21**	**29.465.394**	**32.070.363**	**31.906.293**	**31.855.423**	**31.947.023**

Der Anstieg bei den Aufwendungen betrifft neben den gestiegenen Umlageverpflichtungen und den Personalkosten, die sich aus den Tarifverhandlungen 2025/26 ergeben, vor allem den Bereich der Sach - und Dienstleistungen. Hier wurden für die Dorferneuerung 270.000 Euro eingeplant. Für die erforderlichen Maßnahmen aus der Eigenkontrollverordnung des Kanalnetzes in 2026 ist der Ansatz mit 600.000 Euro geplant, in 2027 noch einmal 500.000 Euro, ab dem Jahr 2028 dann nur noch 300.000 Euro jährlich.

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



5.1 Personalaufwand

Der Personalplanung für 2026 liegt die Tarifsteigerung 2025/26 zugrunde.

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Entgelte Arbeitnehmer	3.797.450,04	3.834.979,89	4.247.721,52	6.075.860	6.252.350	6.435.120	6.517.270	6.710.225
Bezüge Beamte	182.682,60	109.856,21	110.816,28	120.000	121.000	121.000	121.000	121.000
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	737.418,71	754.285,13	894.105,03	65.500	69.800	70.000	70.200	70.400
Sonstige Personalaufwendungen	46.145,09	65.205,15	56.210,68	38.350	42.250	42.250	42.250	42.250
Summe Personalaufwendungen	**4.763.696,44**	**4.764.326,38**	**5.308.853,51**	**6.299.710**	**6.485.400**	**6.668.370**	**6.750.720**	**6.943.875**
Versorgungsaufwendungen	528.906,40	664.906,02	354.469,30	355.400	356.400	377.800	395.050	400.450

Bei der Darstellung in der Tabelle ist zu beachten, dass die Planzahlen für Entgelte 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,

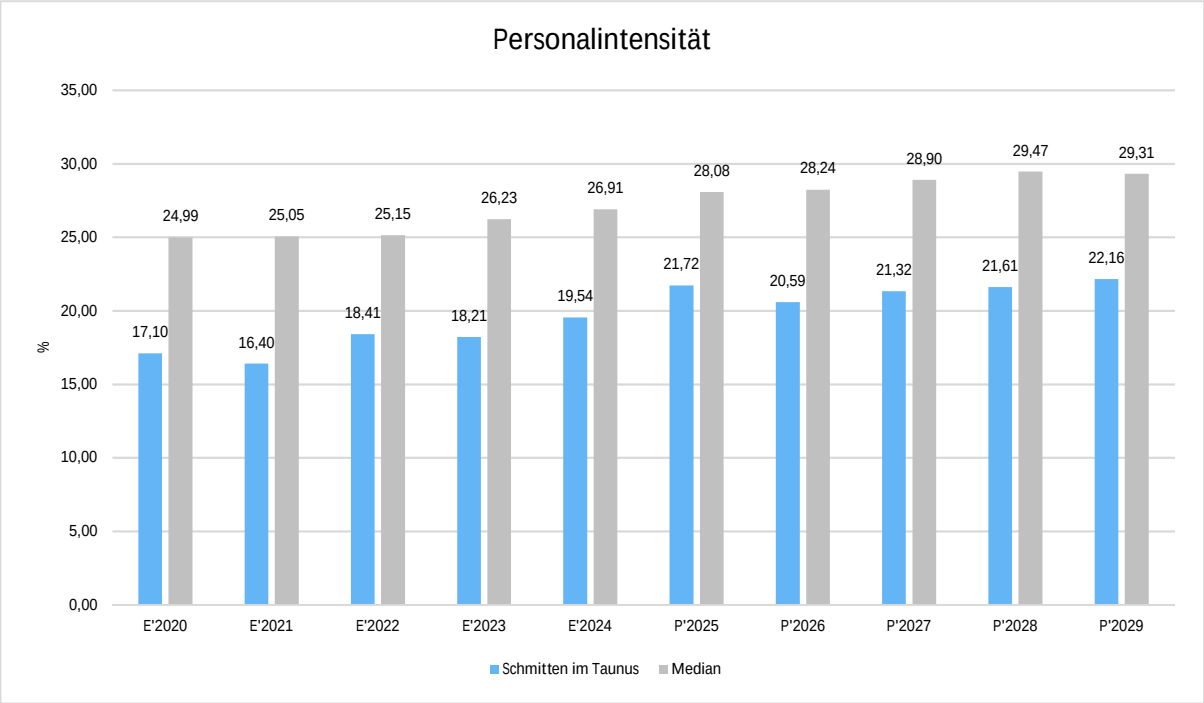
Altersversorgung und Unterstützung - Aktive), weshalb hier der Ergebnisausweis und der Planansatz differieren, in Summe aber passen. Die Entwicklung der Tarifsteigerungen ist wie folgt:

Jahr	Gültigkeit	Beamte in %	Gültigkeit	Beschäftigte in %
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	01.02.2025-30.11.2025	4,8	01.04.2025-30.04.2026	3
2025	01.12.2025-30.04.2026	5,5	01.05.2026-31.03.2027	2,8(**)

(*)	01. August 2025*	+ 5,5 Prozentpunkte
(**)	Erhöhung Weihnachtsgeld ab 2026 auf 85%	

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 Schmitten 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 Schmitten sich auch als kommunaler Arbeitgeber attraktiv aufzustellen, greifen (vgl. Vorbemerkungen Stellenplan).

5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

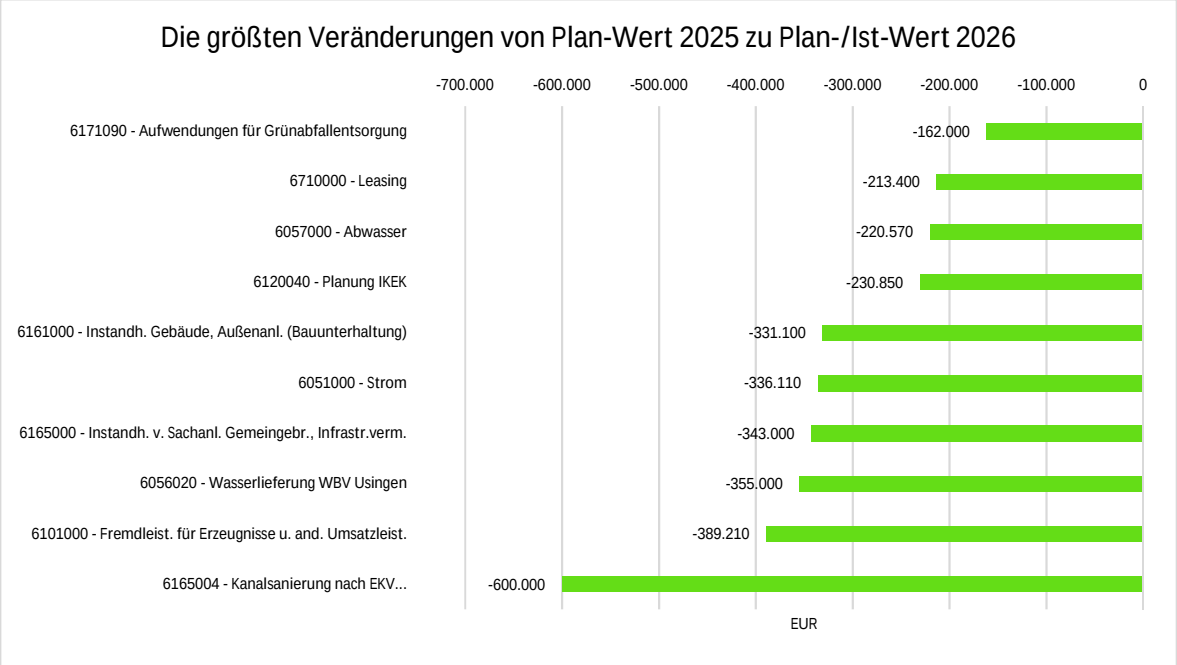
Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 380.835 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**6.018.648,26**	**6.748.273**	**7.129.108**	**5.979.498**	**5.809.928**	**5.706.868**
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.537.607,50	1.694.850	1.768.500	1.724.270	1.737.900	1.749.370
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.250.166,73	3.825.300	4.097.555	3.108.915	2.929.565	2.826.215
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	548.800,70	527.918	586.987	494.597	491.047	482.197
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	438.519,88	405.400	453.150	425.950	422.850	420.150
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	243.553,45	294.805	222.916	225.766	228.566	228.936

Der Anstieg in 2026 bei den Sach - und Dienstleistungen basiert auf den notwendigen, dringlichen Sanierungskosten die sich im Rahmen der Eigenkontrollverordnung (EKVO) für das Kanalnetz ergeben. Des Weiteren sind Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung der Dorferneuerung IKEKs und bei den Wasser- und Kanalanschlüssen sowie im Schwimmbad geplant.

Insgesamt werden für die kommenden Jahre die Kosten für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere Instandhaltungen für Straßen und Friedhof minimal geplant, um die Genehmigungsfähigkeit sicherstellen zu können.

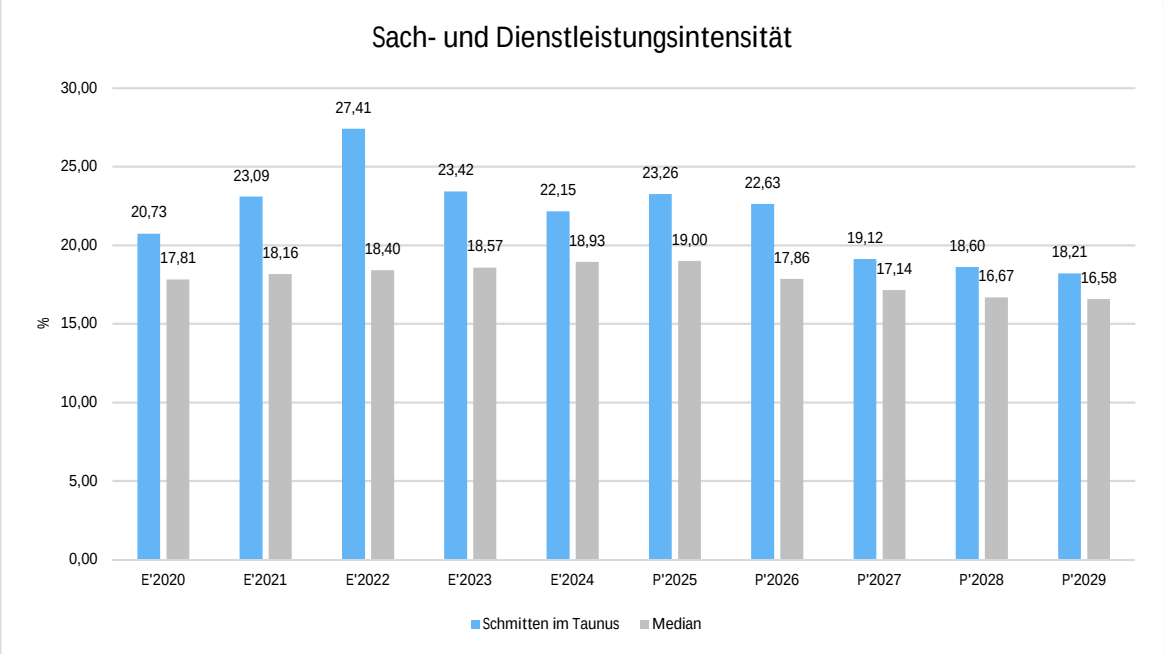


6165004 - Kanalsanierung nach EKVO-Befahrung[1]

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 % im Jahr 2023 von 5,9 % und im Jahr 2024 von 2,2 % zu verkraften gewesen. Die Prognose für 2025 liegt bei 2,3 %.

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.

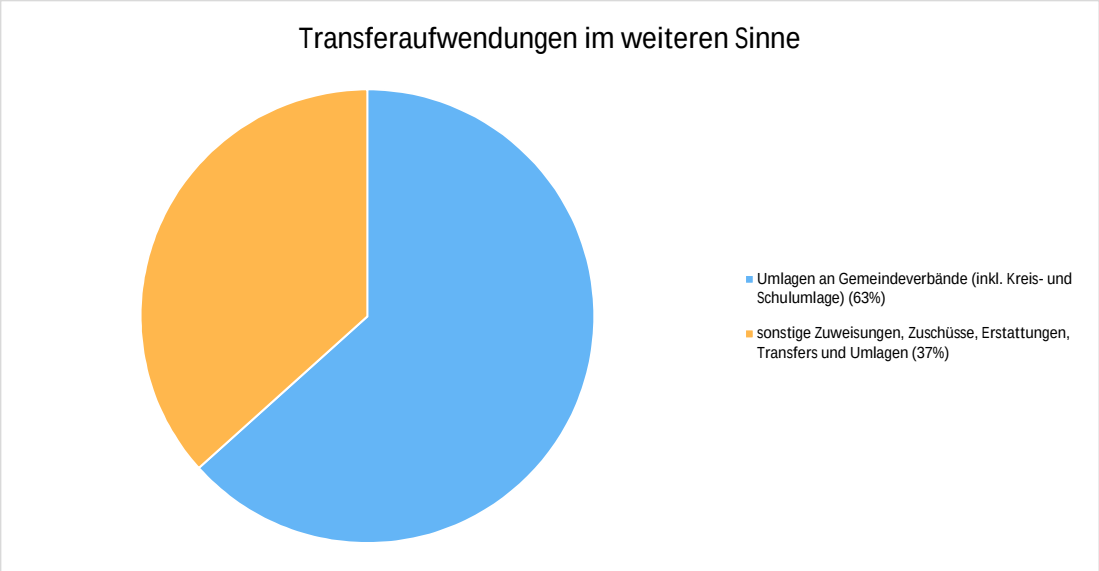
Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	8.755.294,15	9.369.108	10.051.710	10.054.730	10.057.750	10.060.770
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	5.052.518,67	4.987.515	5.817.438	6.526.291	6.609.451	6.695.371
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	**13.807.812,82**	**14.356.623**	**15.869.148**	**16.581.021**	**16.667.201**	**16.756.141**

Diese Entwicklung hat auch Auswirkungen auf Kreisebene. Allein bei den KFA-relevanten Positionen (Kreis- und Schulumlage, Schlüsselzuweisung) wurde eine Verschlechterung im Vergleich zur Finanzplanung 2026 für den Kreishaushalt festgestellt. Bei gleichzeitig weiter steigenden Ausgaben im Bereich der Pflichtleistungen wurde die Kreisumlage in der Folge angehoben. Für das Jahr 2025 ist eine Anhebung des Gesamthebesatzes von Kreis- und Schulumlage um einen Punkt umgesetzt. Aufgrund der aktuell für die Jahre 2027-2029 ebenfalls absehbaren negativen Entwicklung ist von einer Anhebung im Jahr 2027 im Gesamthebesatz auszugehen.

Somit erhöhte 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 in 2025 und auf 9,85 Mio. Euro in 2026.

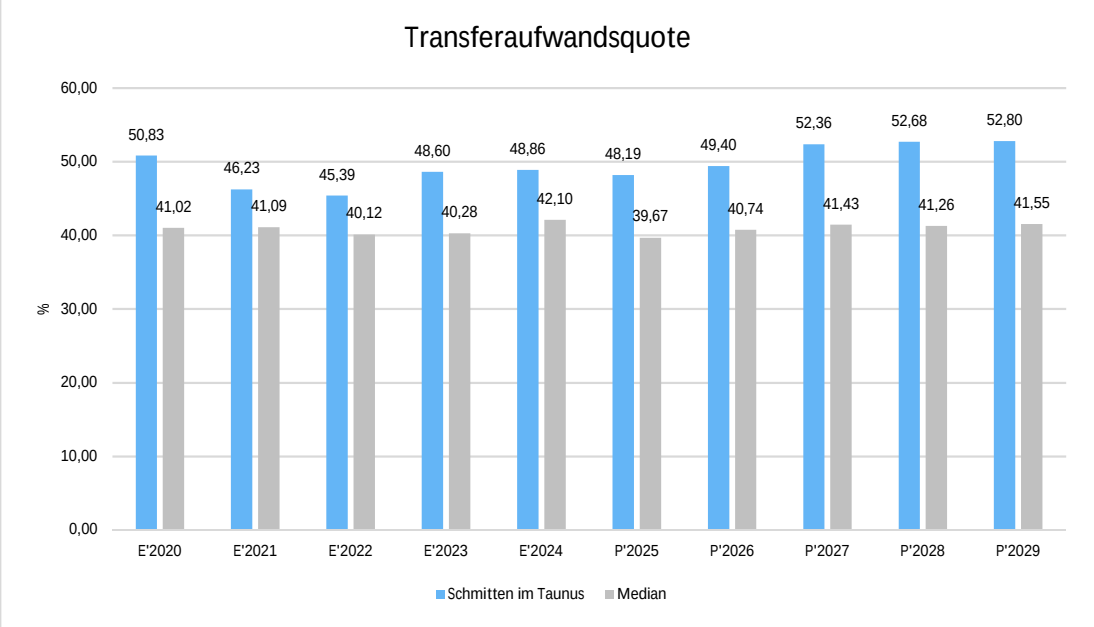
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



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.



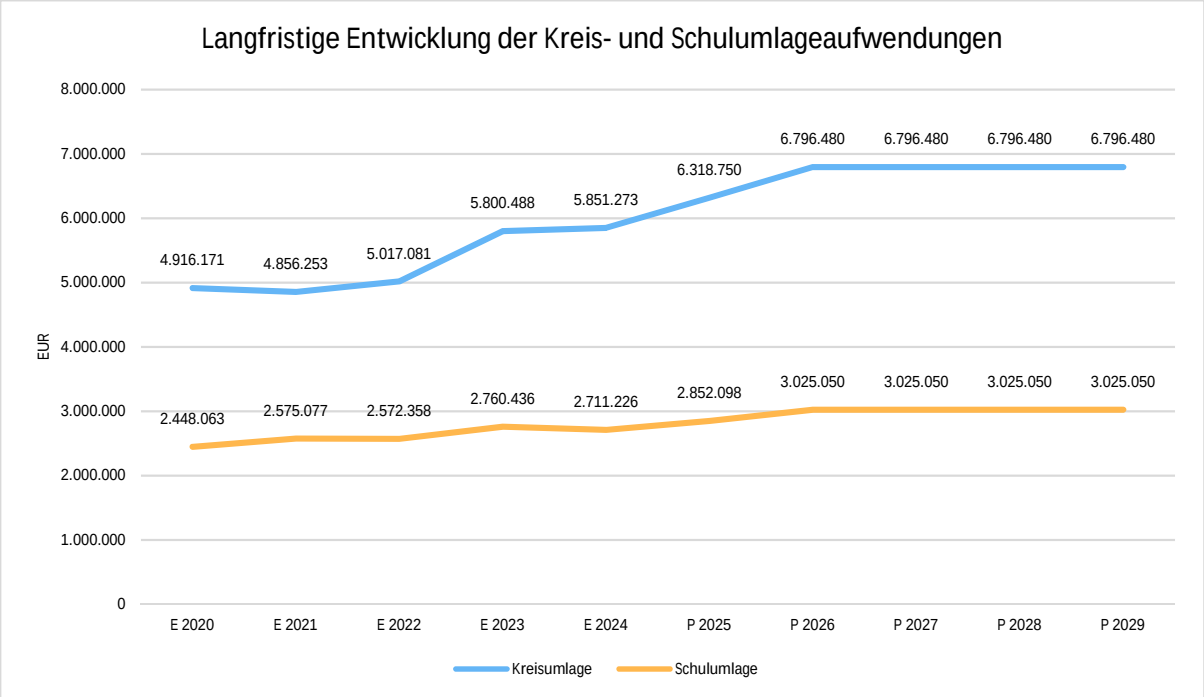
Ab dem Kalenderjahr 2026 steigt die Quote aufgrund der Erhöhung der Zuschüsse im Bereich der Kindertagespflege und Hortbetreuung.

5.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

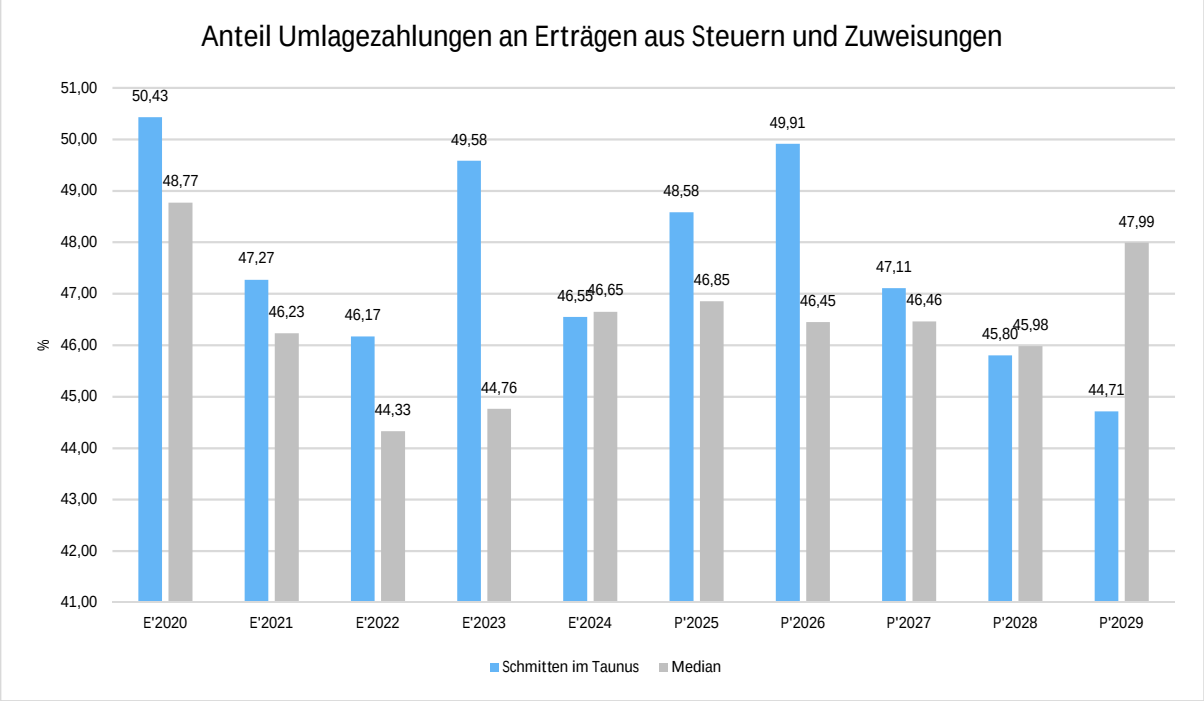
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	**9.116.910,19**	**9.741.008**	**10.477.150**	**10.487.030**	**10.496.910**	**10.506.790**
davon Kreisumlage	5.851.273,00	6.318.750	6.796.480	6.796.480	6.796.480	6.796.480
davon Schulumlage	2.711.226,00	2.852.098	3.025.050	3.025.050	3.025.050	3.025.050
davon Gewerbesteuerumlage	309.309,97	317.900	369.440	374.300	379.160	384.020
davon Heimatumlage	192.214,05	197.550	229.580	232.600	235.620	238.640



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.



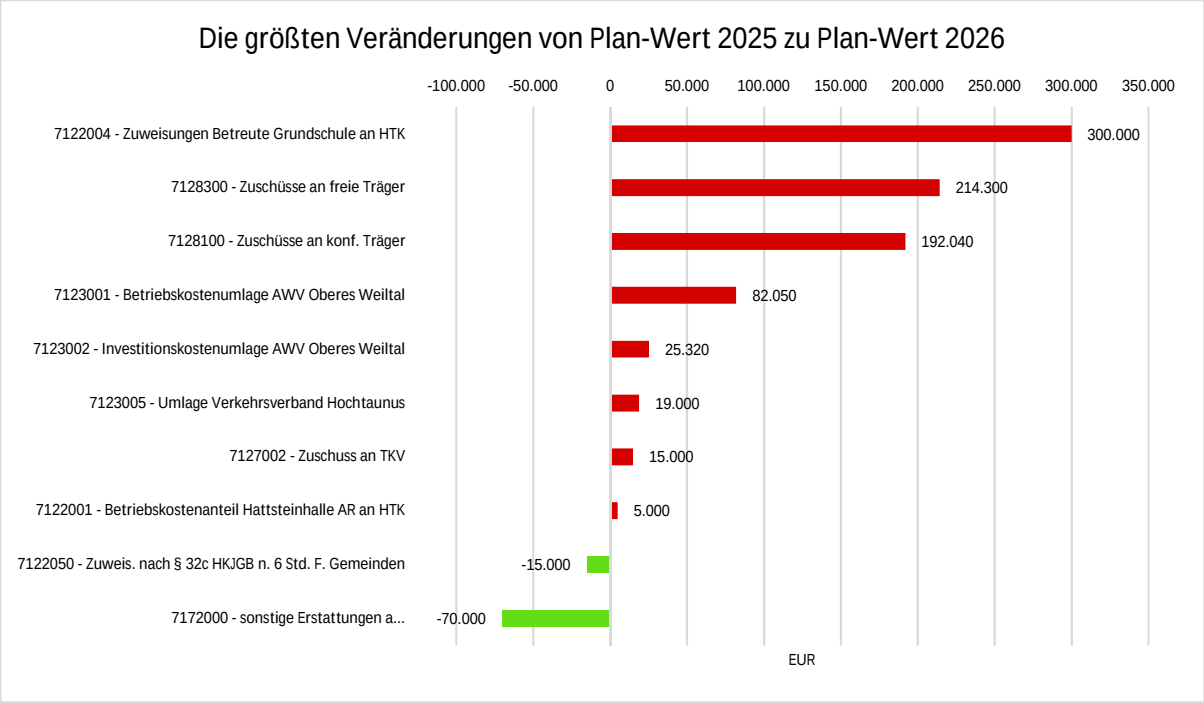
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

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

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.688.670,63	4.610.615	5.386.998	6.088.991	6.165.291	6.244.351
Transferaufwendungen	2.232,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2025 sind folgend dargestellt:



7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)[1]

5.4 Abschreibungen

Die Anlagenbuchhaltung wurde zwischenzeitlich fast vollständig aufgearbeitet. Die Aufarbeitung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit dem Rechnungsprüfungsamt parallel zu den Jahresabschlussprüfungen 2019-2021. 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.

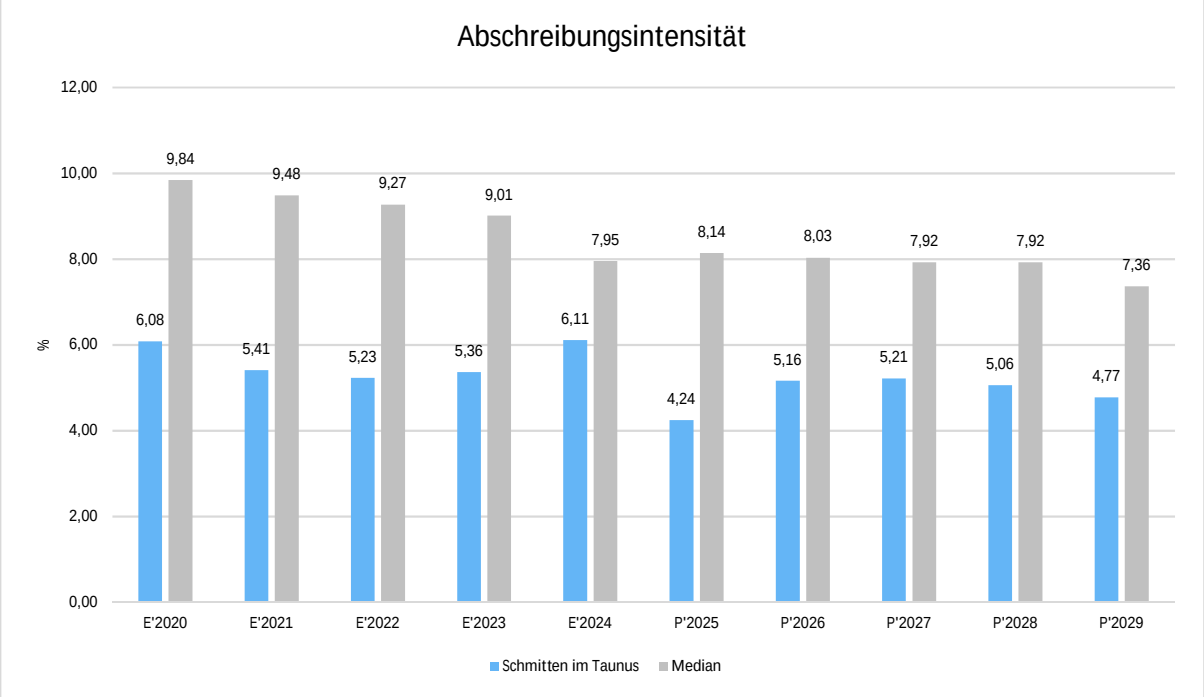
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	79.567,53	74.382	69.007	66.203	63.927	60.953
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.343.354,18	950.746	1.282.580	1.306.531	1.271.132	1.208.204
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	63.363,54	57.089	64.992	63.320	62.508	62.105
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	146.616,27	125.362	188.385	176.449	170.002	156.077
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	28.312,21	21.799	19.384	16.131	12.665	6.851
Abschreibungen	**1.661.213,73**	**1.229.378**	**1.624.347**	**1.628.634**	**1.580.234**	**1.494.189**

*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.

Abschreibungsintensität

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

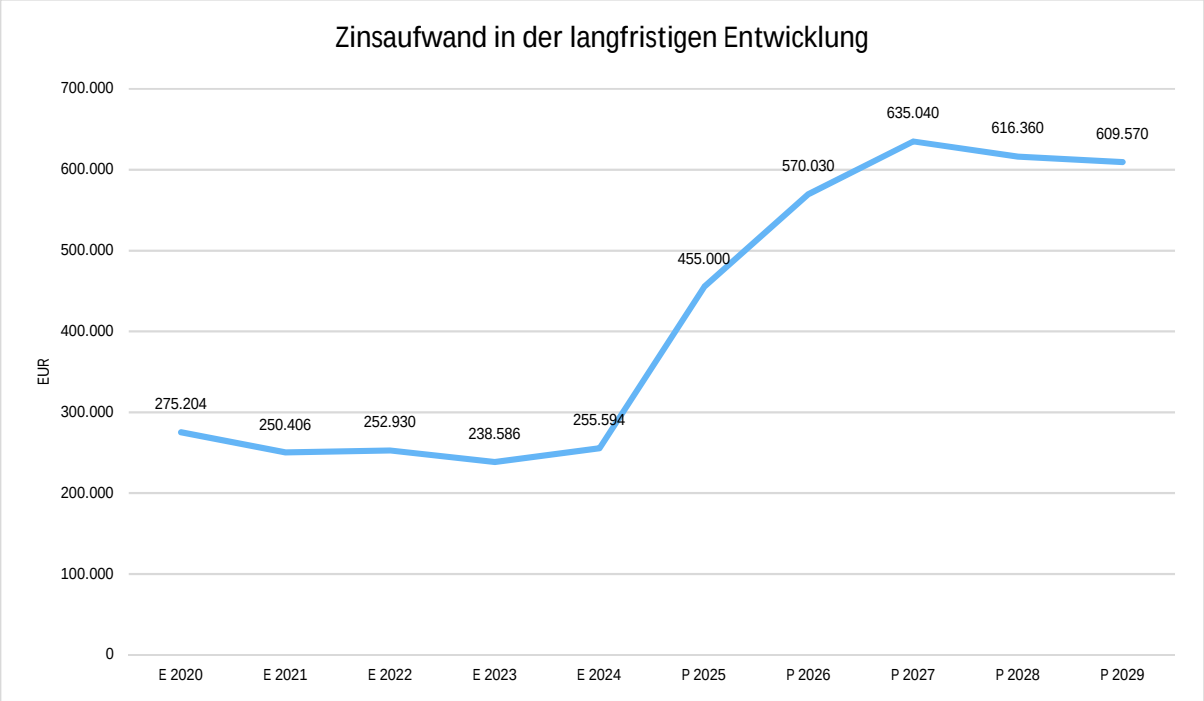


5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

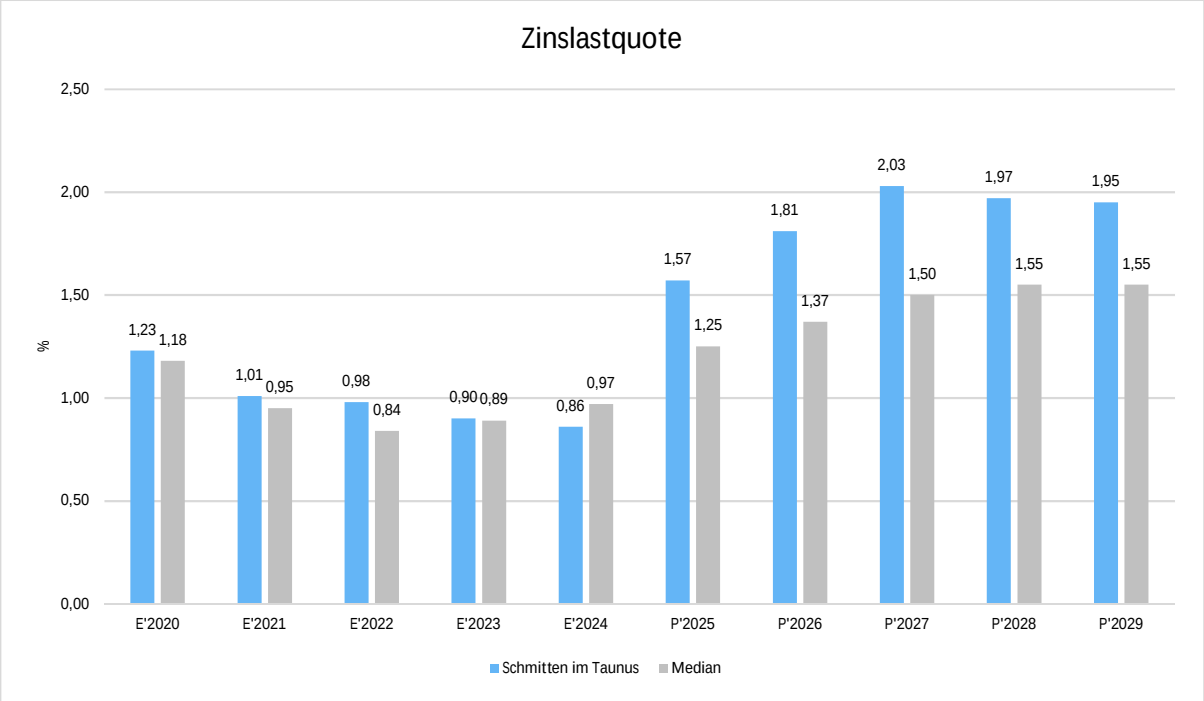
Zinsaufwand

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	570.030	455.000	115.030 ↗



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 entsteht durch den Neubau des Kindergartens Feldberg 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 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-601.315	141.568	-742.883 ↘
Finanzergebnis	-445.630	-340.900	-104.730 ↘
Ordentliches Ergebnis	**-1.046.945**	**-199.332**	**-847.613** ↘
Jahresergebnis	**-1.046.945**	**-199.332**	**-847.613** ↘

Die Konstanz in den Planansätzen und Ergebnissen basiert auf den hohen Gewerbesteuereinnahmen und auf der Erhöhung der Gewerbesteuer.

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

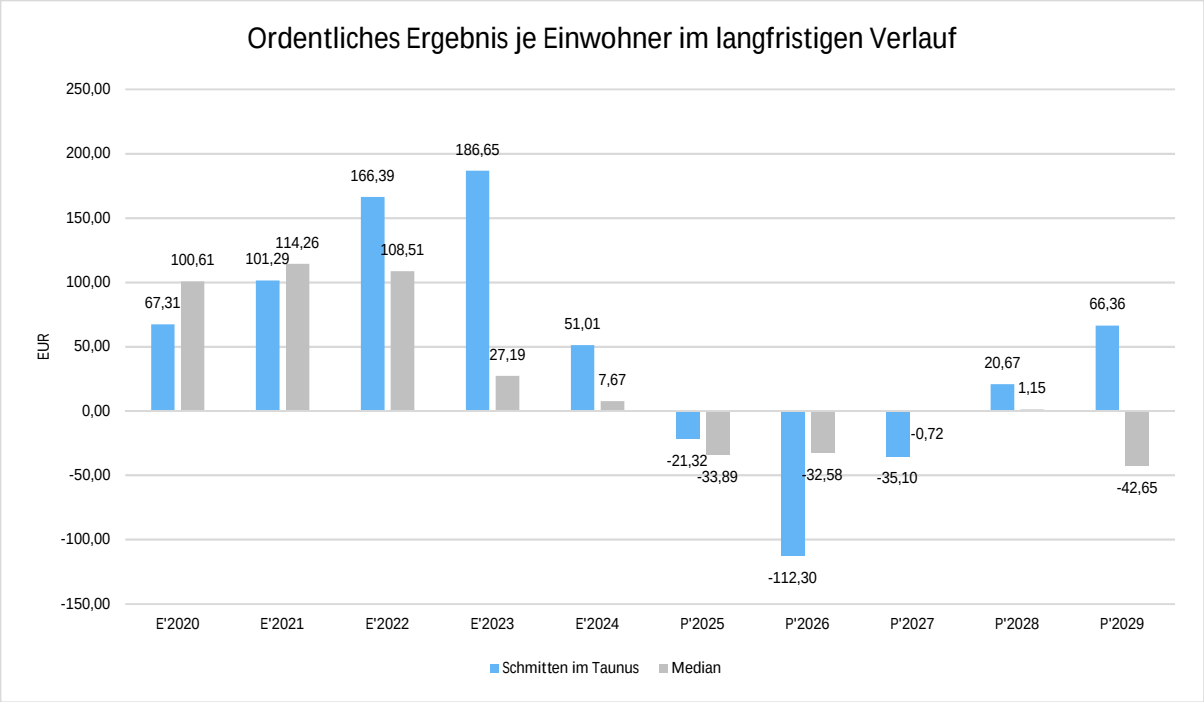
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Verwaltungsergebnis	619.327,48	141.568	-601.315	177.650	688.073	1.114.739
Finanzergebnis	-143.757,67	-340.900	-445.630	-510.640	-491.960	-485.170
Ordentliches Ergebnis	**475.569,81**	**-199.332**	**-1.046.945**	**-332.990**	**196.113**	**629.569**
Außerordentliches Ergebnis	-11.036,96	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	**464.532,85**	**-199.332**	**-1.046.945**	**-332.990**	**196.113**	**629.569**

In den vergangenen Haushaltsjahren konnte festgestellt werden, dass aufgrund der positiven Einnahmenentwicklung ein negatives Planungsergebnis in einen Jahresüberschuss gewandelt werden konnte. Für das Jahr 2025 zeichnet sich ein negatives Jahresergebnis ab. Hier bleibt der Jahresabschluss abzuwarten.

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 negativer sind, als die tatsächlichen Ergebnisse, diese Zahlen konnten aber durch die verbesserte Planung ab 2024 bereits angenähert werden.

7 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	vorläufiges Ergebnis 2024
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.988.021	28.358.060	26.483.363
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.353.016	28.155.016	26.036.769
19	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-364.995**	**203.044**	**446.595**
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	610.580	1.063.780	353.554
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.377.200	6.542.000	2.146.016
29	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.766.620**	**-5.478.220**	**-1.792.462**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)**	**-4.131.615**	**-5.275.176**	**-1.345.867**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.793.910	5.354.220	2.290.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.293.219	1.149.236	903.996
33	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**2.500.691**	**4.204.984**	**1.386.004**
34	**Saldo des haushaltswirksamen Bereiches**	**-1.630.924**	**-1.070.192**	**40.137**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	--	--	849.451
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	--	--	615.846
37	**Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge**	**--**	**--**	**233.605**
39	**Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**-1.630.924**	**-1.070.192**	**273.742**

7.1 Investitionstätigkeit

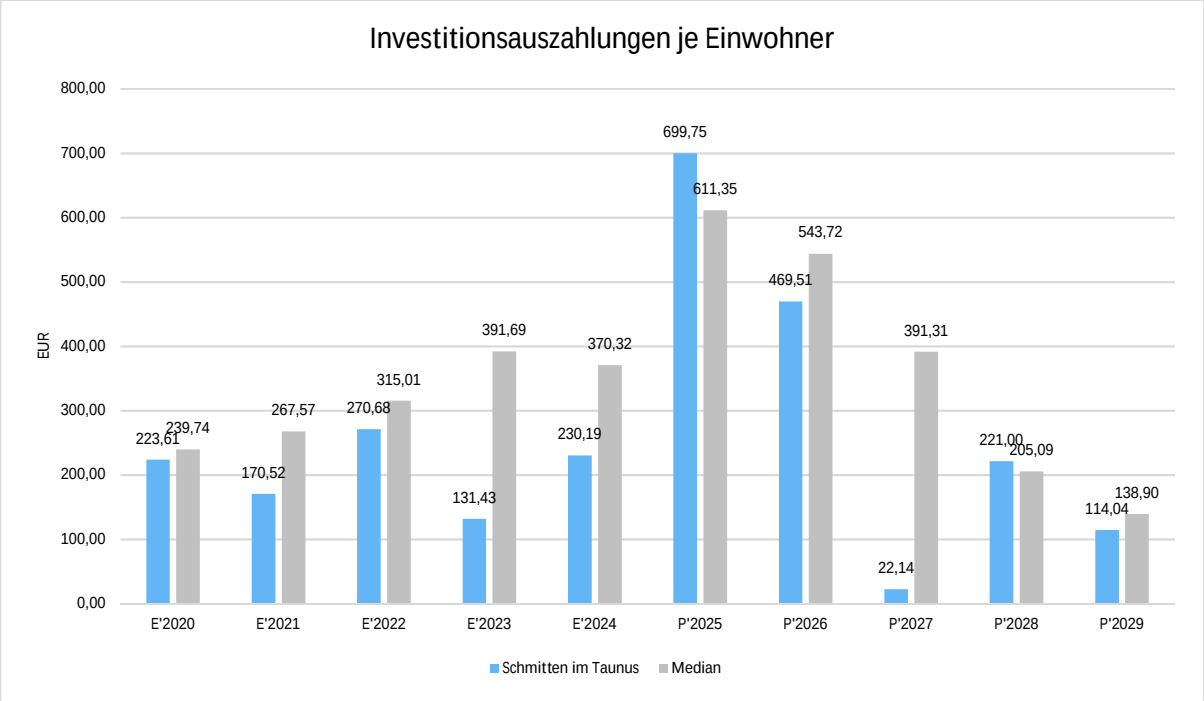
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	339.253,62	1.063.780	610.580	27.290	1.142.990	802.870
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	14.300,00	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**353.553,62**	**1.063.780**	**610.580**	**27.290**	**1.142.990**	**802.870**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	503.467,77	160.000	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	939.665,51	6.293.000	4.080.560	140.000	1.677.840	808.090
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	702.782,38	89.000	296.640	70.000	418.800	273.800
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	100,00	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.146.015,66**	**6.542.000**	**4.377.200**	**210.000**	**2.096.640**	**1.081.890**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	**-1.792.462,04**	**-5.478.220**	**-3.766.620**	**-182.710**	**-953.650**	**-279.020**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2029 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

2026

Investitionssumme	Projekt	Fördersumme
480.660,00 €	Straßenbau L 3276 Emser Str.	218.890,00 € Hessen Mobil
318.900,00 €	Straßenbau Quellbachweg	193.400,00 € Anliegerbeiträge
280.000,00 €	Wasserversorgung (u.a. zwei Quellsammelschächte und Vorarbeiten für die Reaktivierung der Schürfung Betzenboden)	
60.000,00 €	Feuerwehr MSA M1 Pressluftatmer mit LA und Masken	
145.000,00 €	Ersatzbeschaffung TLF Standort Arnoldshain, gebraucht (vorgezogen wegen Alter des vorhandenen Fahrzeuges)	
2.800.000,00 €	Neubau Kindergarten "Feldberg"	
96.000,00 €	Erneuerung Absorberanlage Schwimmbad	96.000,00 €

66.640 €	4 Zufahrtssperren (Pitagone)	25.000,00 €
50.000,00 €	grundhafte Erneuerung der Grünecke Dorfweil	50.000,00 € Abfallgebühren
80.000,00 €	Errichtung einer PV-Anlage Salzlagerhalle	

2027

Investitionssumme	Projekt	Fördersumme
65.000,00 €	Ing. Leistungen Am Lanzenboden	
70.000,00 €	Anschaffung eines UTV (Waldbrandbekämpfung - außerhalb des Feuerwehrbedarfsplans)	
75.000,00 €	Wasserversorgung (u.a. Schürfung Stockborn)	

2028

Investitionssumme	Projekt	Fördersumme
1.179.840,00 €	Straßenbau Am Lanzenboden	1.065.600,00 € Anliegerbeiträge
48.000,00 €	Ing. Leistungen Haidgesweg	
450.000,00 €	Wasserversorgung Reaktivierung Schürfung Betzenboden/ Lerstenbach	
145.000,00 €	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen	
273.800,00 €	Ersatzbeschaffung MLF Standort Schmitten	50.100,00 €

2029

Investitionssumme	Projekt	Fördersumme
758.090,00 €	Straßenbau Haidgesweg	725.480,00 € Anliegerbeiträge
50.000,00 €	Ing. Leistungen Dillenbergstraße	
273.800,00 €	Ersatzbeschaffung MLF Standort Brombach (Anschaffung 2026 laut Bedarfsplan, wegen fehlender Unterbringungsmöglichkeit verschoben)	50.100,00 €

Wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Volumen von 50.000€)

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Gesamthaushalt	***-3.665.770***	***-135.000***	***-932.940***	***-223.700***
I065001-25 - MSA M1 Pressluftatmer mit LA und Masken	-60.000	--	--	--
Auszahlung	*60.000*	--	--	--
I065001-27 - Ersatz-beschaffung Einsatz-leitwagen ELW	--	--	-145.000	--
Auszahlung	--	--	*145.000*	--
I065001-28 - An-schaffung eines UTV	--	-70.000	--	--
Auszahlung	--	*70.000*	--	--
I065002-08 - Ersatz-beschaffung TLF Arnoldshain	-145.000	--	--	--
Auszahlung	*145.000*	--	--	--
I065003-02 - MLF Brombach	0	--	--	-223.700
Einzahlung	*0*	--	--	*50.100*
Auszahlung	*0*	--	--	*273.800*
I065008-01 - MLF Schmitten	--	0	-223.700	--
Einzahlung	--	*0*	*50.100*	--
Auszahlung	--	*0*	*273.800*	--
I083012-01 - Neubau Kindergarten Feld-berg	-2.800.000	--	--	--
Auszahlung	*2.800.000*	--	--	--
I178003-23 - Stra-ßenbau Am Lanzen-boden	0	-65.000	-114.240	--
Einzahlung	--	*0*	*1.065.600*	--
Auszahlung	*0*	*65.000*	*1.179.840*	--
I17803-125 - Gehwe-ganlage Emser Str.	-112.970	--	--	--
Einzahlung	*218.890*	--	--	--
Auszahlung	*331.860*	--	--	--
I188003-06 - Errich-tung einer PV-Anlage Salzlagerhalle	-80.000	--	--	--
Auszahlung	*80.000*	--	--	--

	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I218002-20 - Reaktivierung der Schürfung Betzenboden	-75.000	0	-450.000	--
Auszahlung	*75.000*	*0*	*450.000*	--
I218004-50 - Erneuerung Quellsammelschacht Scharwald/Trieb/Röme	-60.000	--	--	--
Auszahlung	*60.000*	--	--	--
I218004-52 - Quellsammelschacht Wagnerwiese	-80.000	--	--	--
Auszahlung	*80.000*	--	--	--
I218004-58 - Wasserleitung Emser Straße	-148.800	--	--	--
Auszahlung	*148.800*	--	--	--
I218004-59 - Wasserleitung Quellbachweg	-104.000	--	--	--
Auszahlung	*104.000*	--	--	--

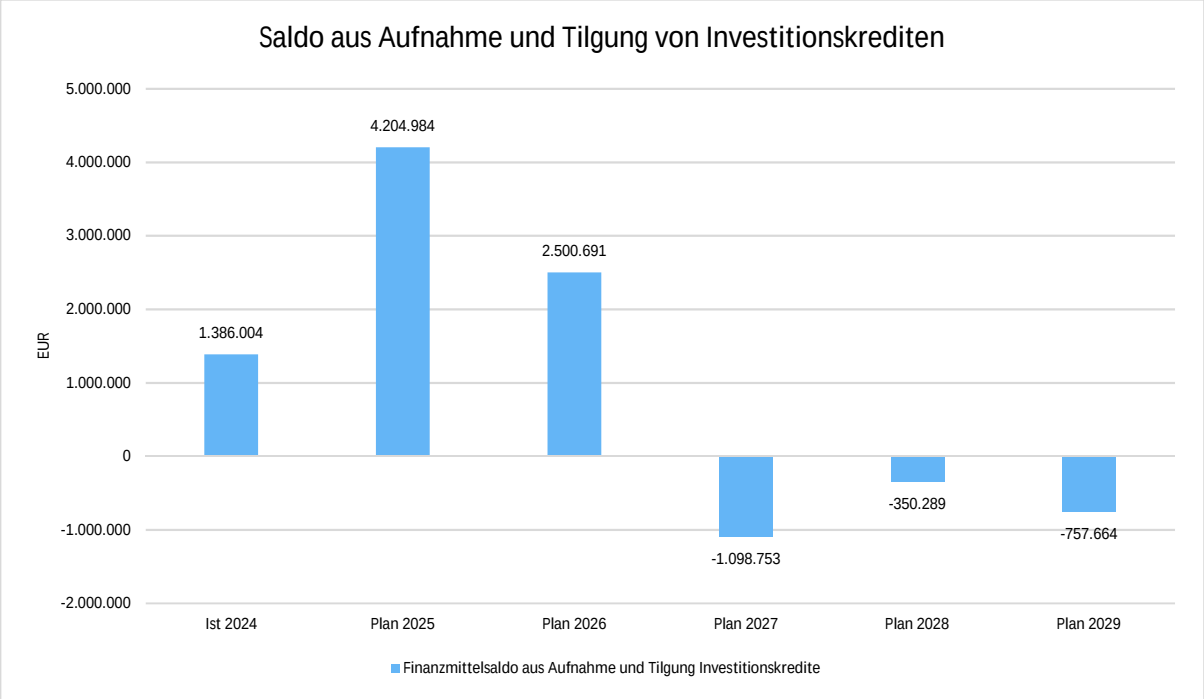
7.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.290.000,00	5.354.220	3.793.910	210.000	980.940	306.310
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	903.995,53	1.149.236	1.293.219	1.308.753	1.331.229	1.063.974
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**1.386.004,47**	**4.204.984**	**2.500.691**	**-1.098.753**	**-350.289**	**-757.664**

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.

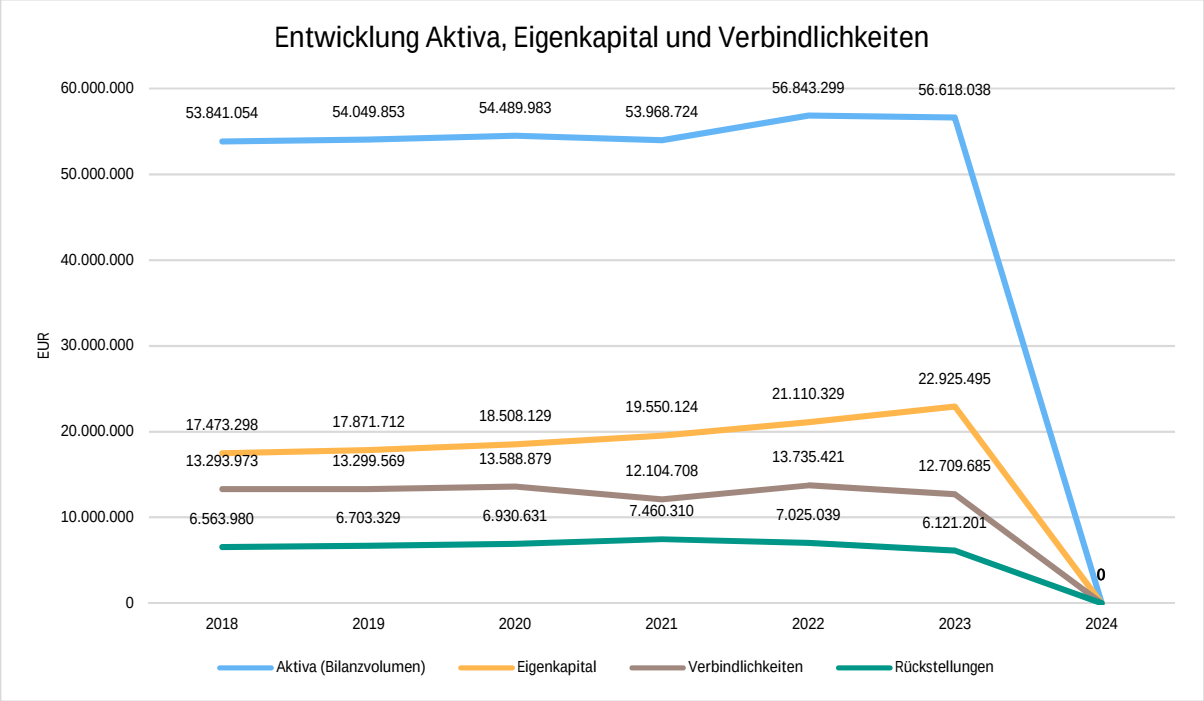
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / EURO	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Aktiva	53.968.724,00	56.843.299,00	56.618.038,00	58.338.882,74
Eigenkapital	**19.550.124,00**	**21.110.329,00**	**22.925.496,00**	**23.390.026,25**
1.1 - davon Nettoposition	14.158.378,00	14.158.378,00	14.158.378,00	14.158.378,00
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	4.349.751,00	5.391.746,00	6.951.952,00	6.951.952,00
1.3 - davon Ergebnisverwendung	1.041.995,00	1.560.206,00	1.815.166,00	2.279.696,25
2 - Sonderposten	14.074.244,00	14.194.268,00	14.077.537,00	13.596.057,78
3 - Rückstellungen	7.460.310,00	7.025.039,00	6.121.201,00	5.787.069,51
4 - Verbindlichkeiten	12.104.708,00	13.735.421,00	12.709.685,00	14.732.926,17
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	779.338,00	778.241,00	784.123,00	832.803,03

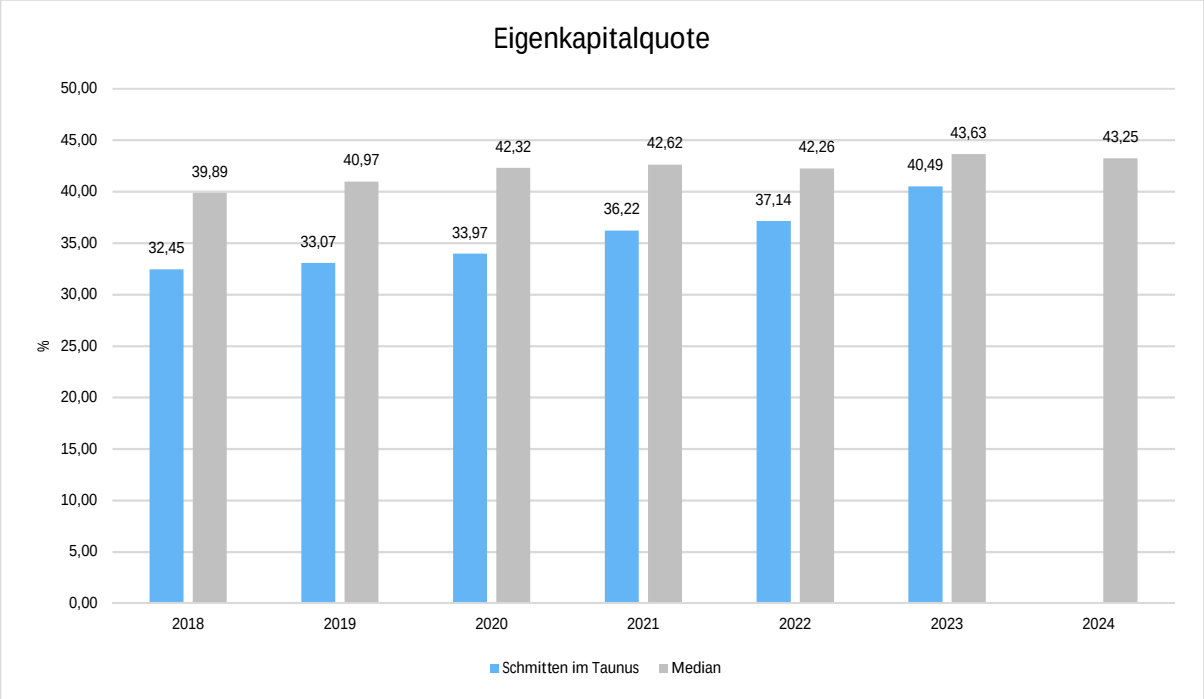
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten – die Zahlen für 2024 werden noch eingearbeitet.



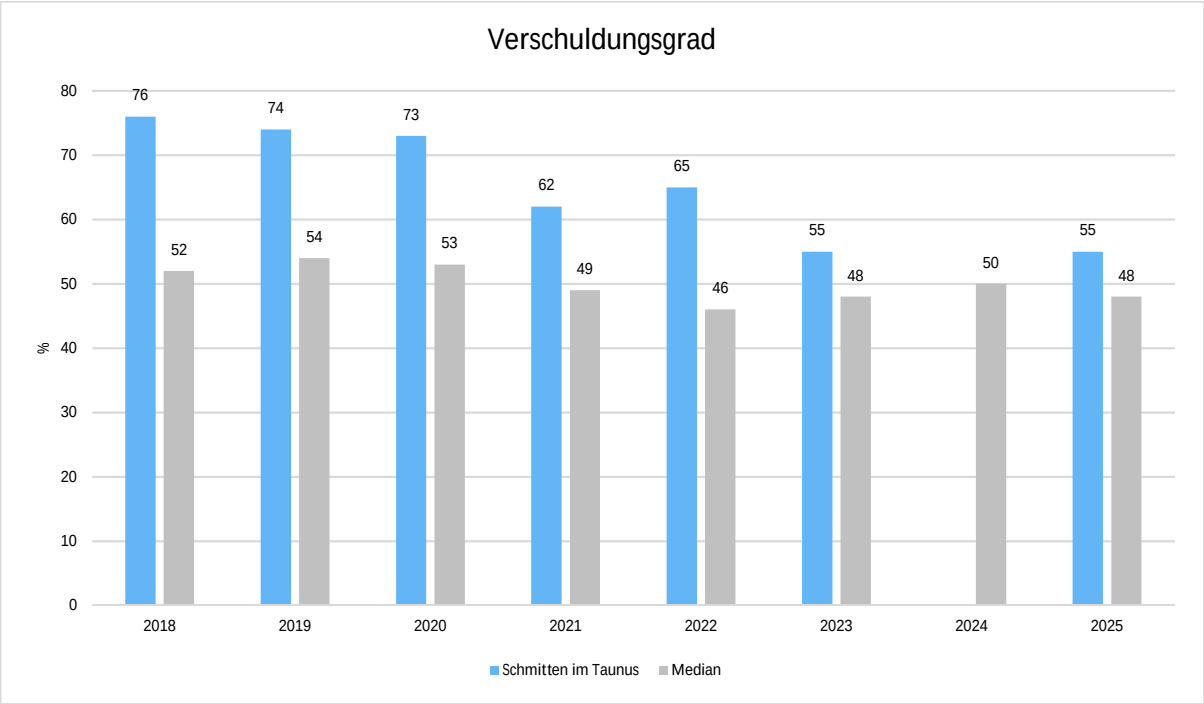
Eigenkapitalquote

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



Verschuldungsgrad

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



9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.
Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

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

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

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf

- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

9.1 Freiwillige Leistungen

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 2026 in Höhe von 31,3 Mio. Euro sind als freiwillig einzustufen:

- Dorfgemeinschaftshäuser 318.660 Euro
- Dorfentwicklung / IKEK 251.500 Euro
  - *geschätzte Bruttokosten (ohne Investive Maßnahmen)*
- Jugendarbeit allgemein 60.852 Euro
- Sport-, Bolz - & Spielplätze 166.565 Euro
- Sportförderung 5.000 Euro
- Freibad Schmitten / Bistro 396.210 Euro
- Tourismus & Kultur 121.890 Euro

Summe der freiwilligen Leistungen 1.320.677 Euro

Der Anteil von 4,22 % 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.

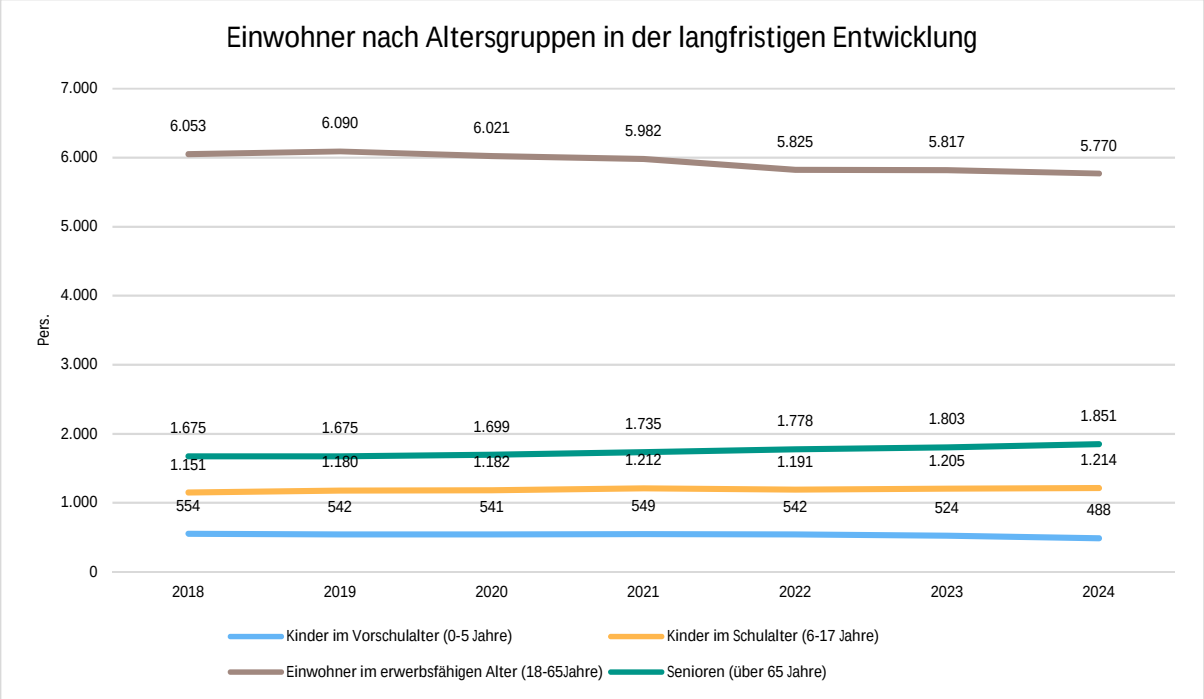
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner gesamt	9.443	9.478	9.336	9.349	9.323
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	541	549	542	524	488
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	258	264	269	251	218
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	283	285	273	273	270
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.182	1.212	1.191	1.205	1.214
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	6.021	5.982	5.825	5.817	5.770
Senioren (über 65 Jahre)	1.699	1.735	1.778	1.803	1.851

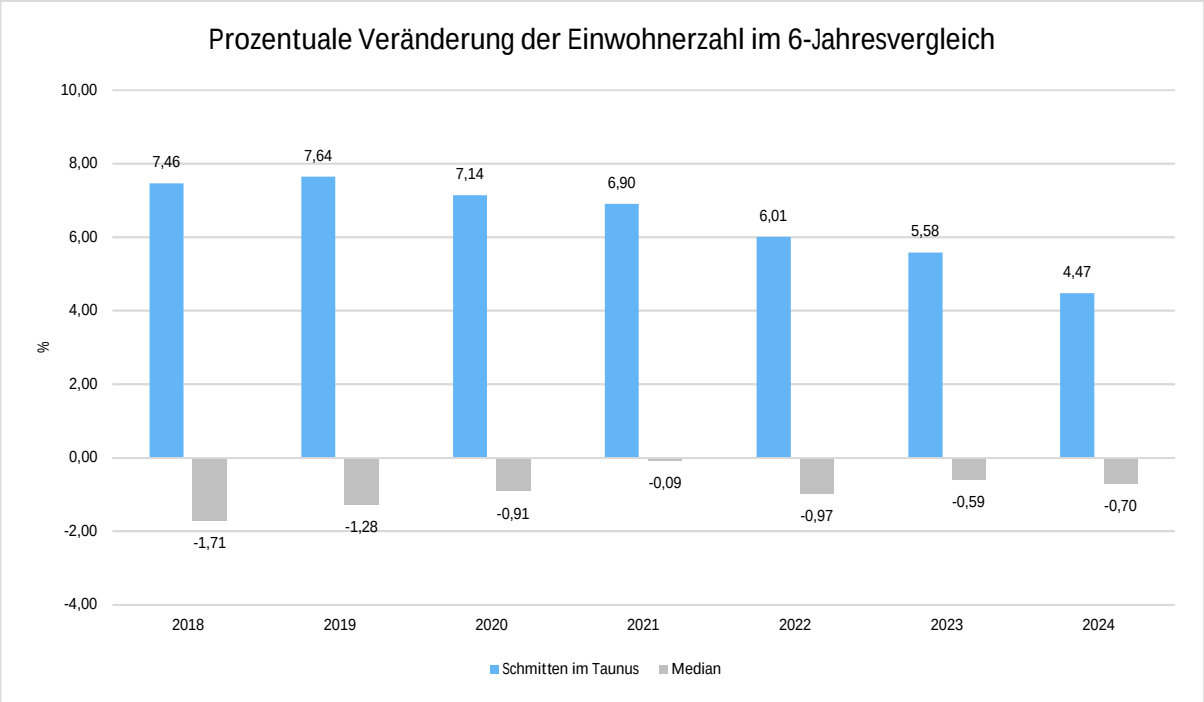
Mit Bescheid vom 07.11.2024 wurden der Gemeinde Schmitten im Taunus vom Hessischen Statistischen Landesamt die Ergebnisse des Zensus 2022 mitgeteilt. Demnach wird zum 15.05.2022 eine amtliche Einwohnerzahl von 9.425 Personen festgestellt. Mit Stand 31.12.2024 lag die Einwohnerzahl laut Hessischen Statistischen Landesamt bei 9.323.

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. 2018 zu 2024):



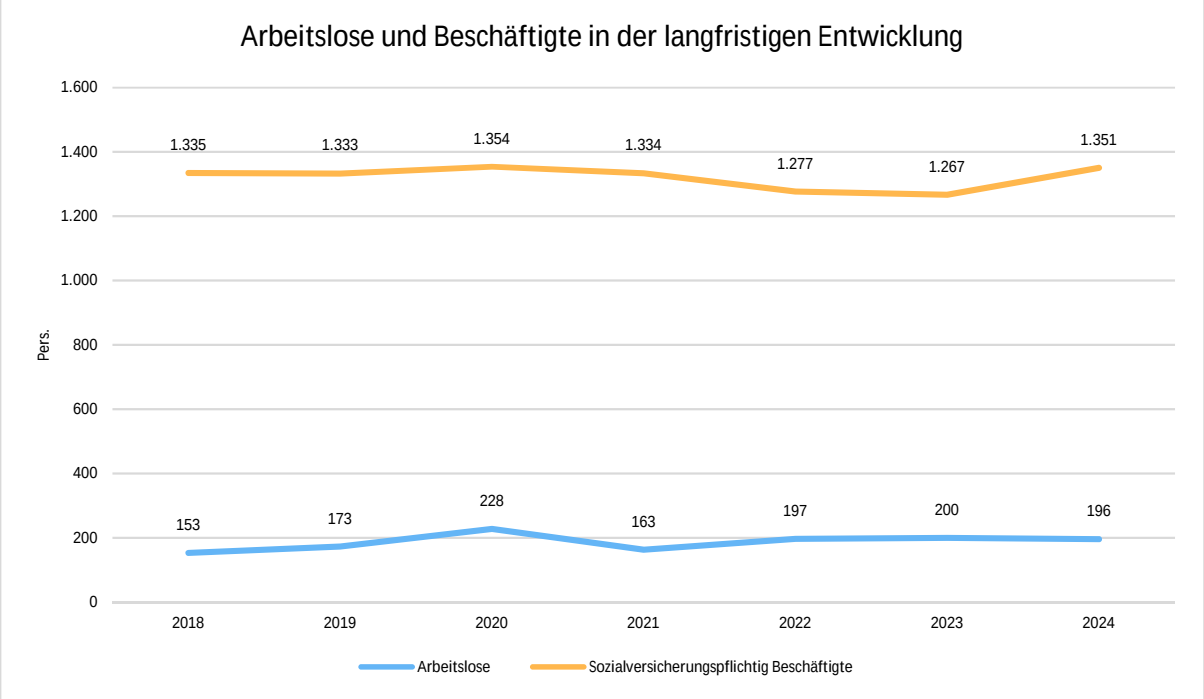
9.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

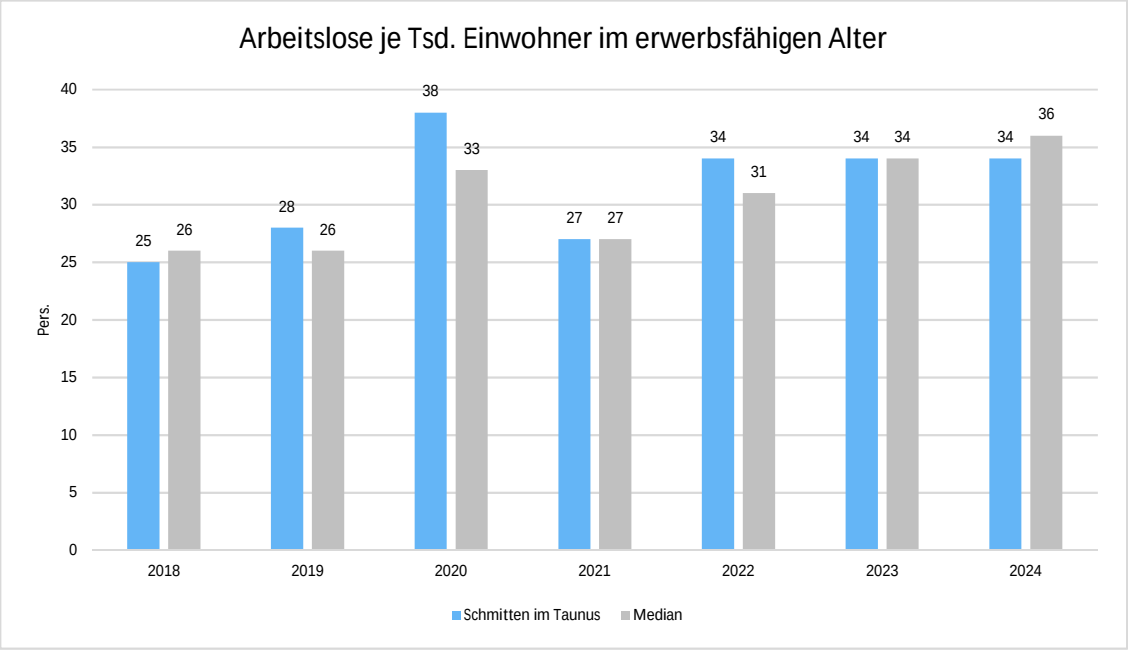
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	228	163	197	200	196
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	24	15	25	19	19
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	62	46	62	53	48
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.354	1.334	1.277	1.267	1.351

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



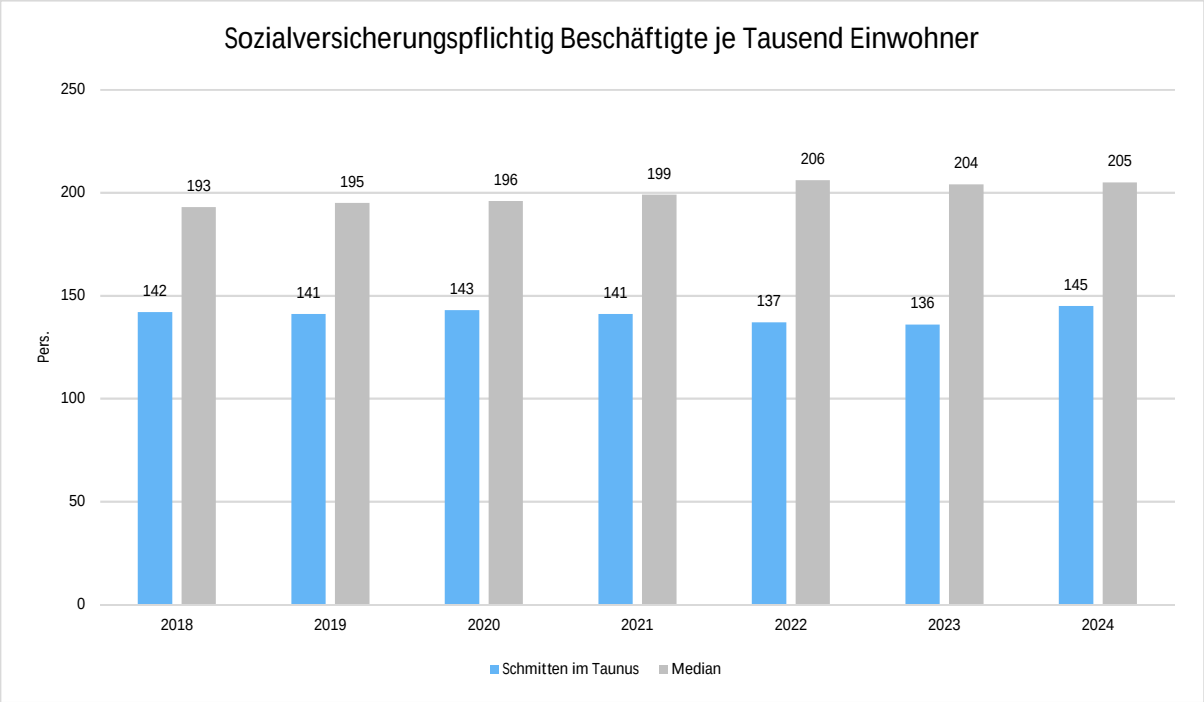
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 Schmitten 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 konnte in 2025 abgeschlossen werden.

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 2026 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Dorftreff Seelenberg aus 2025 **39.680 Euro**
- Dorftreff Brombach aus 2025 **22.042 Euro**
- Verfahrensbegleitung **14.880 Euro**
- Städtebauliche Beratung **9.920 Euro**
- Park Schmitten **99.160 Euro**

Der Gesamtbetrag des Eigenanteils der Gemeinde für die Projekte beträgt insgesamt 185.682 Euro. Im Haushaltsplan 2026 wurden die Förderbeträge (mind. 60% der Nettokosten) in Höhe von 189.988 eingeplant. Die Kosten wurden Brutto in Höhe von 375.670 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 2026 5.571,34 € (464,28 € monatlich) Abgaben an die Gemeinde. Dies sind 190,72 € im Jahr mehr als noch 2025. Die monatliche Belastung steigt also um 15,89 €.

	2026	**2025**	**Differenz**
Hundesteuer	66,00 €	66,00 €	*+/- 0 €*
Kita-Gebühren	2.894,28 €	2.820,36 €	*+ 73,92 €*
Grundsteuer B (Aufkommensneutral) Nachrichtlich	688,76 €	688,76 €	*+/- 0 €*
Abfallgebühren	191,79 €	191,79 €	*+/- 0 €*
Niederschlagswasser	50,15 €	50,15 €	*+/- 0 €*
Wassergebühren	993,96 €	877,16 €	*+ 116,80 €*
Schmutzwasser	686,40 €	686,40 €	*+/- 0 €*
Gesamtbelastung	5.571,34 €	5.380,62 €	*+ 190,72 €*

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 am 10. November 2025 festgestellt und der Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Der Gemeindevorstand folgt mit dem Haushaltsplan 2026 weiter schlüssig, ergebnis- und produktorientiert unter der Maßgabe der Generationengerechtigkeit den gesetzlichen Vorschriften als auch geltenden Auflagen der Kommunalaufsicht, die mit vorangegangenen Haushaltsgenehmigungen erteilt wurden und sich auf die gesetzlichen Vorgaben stützen, sowie den hierzu gefassten Beschlüssen des Gemeindeparlaments.

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

Eine Erläuterung zu den wesentlich veränderten Positionen werden in den jeweiligen Kapiteln dargestellt.

Die Gemeinde Schmitten im Taunus kann das Defizit im Haushaltsplan 2026 durch Hinzuziehung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Nachweis der frei vorhandenen Liquidität gemäß Muster 3 zu § 106 HGO ausgleichen.

Schmitten, im November 2025

Der Gemeindevorstand

Julia Krügers

Bürgermeisterin

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Schmitten im Taunus für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.05.2020 (GVBl. S.318), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 27.02.2023 (GVBl. Nr. 6 S.93) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Schmitten im Taunus am XX.XX.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2026** wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	31.023.419 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.070.363 EUR
mit einem Saldo von	**-1.046.945 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	**-1.046.945 EUR**

Dieser Fehlbedarf kann durch die ordentliche Rücklage ausgeglichen werden.

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**-364.995 EUR**
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	610.580 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.377.200 EUR
mit einem Saldo von	**-3.766.620 EUR**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.793.910 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.293.219 EUR
mit einem Saldo von	**4.204.984 EUR**
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	**1.630.924 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2026** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf

3.793.910 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf **EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr **2026** 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 XX. Dezember 2025 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 **380 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 XX.XX.2025 Der Gemeindevorstand

DS Julia Krügers
Bürgermeisterin

Produktbeschreibungen und Produktverantwortliche 2026

Gemeinde Schmitten im Taunus

Bildung von Teilhaushalten/Produkten
(§ 4 GemHVo)

Stand: 01. Januar 2026

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Kostenstellen	Produktbezeichnung Produktverantwort-licher	Produktbeschreibung
01	Gemeindeorgane: *André Sommer*	01014001 01014002	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien *André Sommer*	• Sitzungsdienst, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw., Kommunalverfassung, Ortsrecht und Satzungen, Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen Öffentlichkeitsarbeiten (z. Bsp. Pressemitteilungen, Schmittener Nachrichten, Internetauftritt),
02	Innere Verwaltung *Marius Müller-Braun*	01024001 01024002	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung *André Sommer*	• Kontraktmanagement zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Rechtsangelegenheiten, Versicherungen, Verwaltungsorganisation, Postwesen, Kopieranlagen, Telekommunikationsdienst, arbeitstechnischer und betriebsärztlicher Dienst
		01024003	DV-Dienstleistungen *Christof Wick*	• Bereitstellung von Hard- und Software, Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen, Anwendungsbetreuung, Datenschutz,
		01024004	Personalbewirtschaftung und Personalservice *Marion Beuth*	• 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 *Susann Schubel* (Geschäftsführung TKV)	15032001 15032002	Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege *Sarah Luvera* (Geschäftsführung TKV)	• Zuschuss an den Tourismus- und Kulturverein Schmitten (im Rahmen der Vereinstätigkeit werden folgende Tätigkeiten durchgeführt: - Durchführung und Förderung von Veranstaltungen und Märkten - Förderung des Tourismus - Gemeindemarketing und Wirtschaftsförderung • Zuschuss für die Partnerschaftspflege • Geschäftsführende Tätigkeiten für den TKV

04	Ordnungsverwaltung und Bürgerservice *Marius Müller-Braun*	02041001 02041002	Statistik und Wahlen *Marius Müller-Braun*	• Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren, Erfüllung von statistischen Verpflichtungen
		02041003	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung *Sabrina Fellenstein*	• Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen sowie in den Bereichen Gesundheitsschutz, Jugendschutz,
		02041004	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs *Sabrina Fellenstein*	• Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, verkehrsregelnde Maßnahmen, Beförderungserlaubnisse, Sondernutzungen
		02041005	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht *Marius Müller-Braun*	• Erteilung und Überwachung von Gaststättenerlaubnissen, Überwachung erlaubnisfreier und –pflichtiger Betriebe, Führen des Gewerberegisters, Gewerbezentralregisteranfragen, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse
		02041006	Melde- und Passwesen, Bürgerservice *Marius Müller-Braun*	• 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 *Marius Müller-Braun* sowie IKZ mit Neu-Anspach	05053001 05053002 05053003	Beurkundungen im Personenstandswesen *Marius Müller-Braun*, IKZ mit Neu-Anspach Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen *Marius Müller-Braun*, IKZ mit Neu-Anspach	• 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 *André Sommer*	02065001 bis 02065011	Aufgaben des Brand- und Katastrophen-schutzes *André Sommer*	• Bereithaltung der Einrichtungen des Brandschutzes, Feuerwehrlöschwesen und Katastrophenschutz

07	Bürgerhäuser *Antonio Martins*	01077001 bis 01077009	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschafts-einrichtungen *Antonio Martins*	• Betrieb und Vermietung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (BGH, DGH, Hallen, Säle usw.),

08	Tageseinrich-tungen für Kinder *Marius Müller-Braun*	06083001 06083002 06083003	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten *Heike Eifert*	• Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen in gemeindlichen Einrichtungen
		06083004 06083005 06083006 06083010	Zusammenarbeit mit den konfessionellen Trägern *Heike Eifert*	• Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen von Dritten
		06083007	Betreute Grundschulen *Heike Eifert*	• Bereitstellung von Personal und Räumlichkeiten, Sicherstellung und

weiter 08		06083008 06083009	Bereitstellung öffentlicher Spielplätze *Harald Kaduk* Jugendpflege und Jugendbetreuung	Durchführung der Betreuungsmaßnahmen • Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze • Bereitstellung von Personal und Räumlichkeiten, Streetworking, Organisation von Jugendveranstaltungen, Durchführung von Betreuungsmaßnahmen

09	Sportstätten und Bäder *Antonio Martins*	08095001 bis 08095006 08095007 08095008 08095009 08095010	Betrieb von Sport- und Freizeitanlagen, *Antonio Martins* Sportförderung *André Sommer* Schwimmbad *Michael Heuser* Kiosk Schwimmbad Parkplatz Schwimmbad *Antonio Martins*	• Bereitstellung von Sportplätzen und Sportheimen sowie Freizeitanlagen • Allgemeine Sportpflege und -förderung, Unterstützung der Sport treibenden Vereine der Gemeinde Schmitten, Gewährung von Investitionszuschüssen • Schwimmbadbetrieb einschl. Vor- und Nachbereitung des Saisonbetriebes • Verpachtung und Unterhaltung Schwimmbadkiosk und • Bereitstellung und Unterhaltung Parkplatzgelände

10	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer *Michael Heuser*	13108001 bis 13108012 13108013 13108014	Friedhofs- und Bestattungswesen *Michael Heuser* Bereitstellung von Grün- und Freizeitanlagen *Michael Heuser* Öffentliche Gewässer	• Bereitstellen von Grabstätten auf den gemeindlichen Friedhöfen, Bau und Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen, Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes, historischer Gräber und Kriegsgräber, Bau und Unterhaltung von Leichenhallen, Abrechnung der Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren • Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen, Pflegemaßnahmen an öffentlichem Grün

			und wasserbauliche Anlagen *Michael Heuser*	• Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz, Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

11	Allgemeine Finanzwirtschaft *André Sommer*	16115001 16115002	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen *André Sommer und Kathrin Hemmann*	• 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
		16115003	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft *André Sommer und Kathrin Hemmann* Abwicklung der Vorjahre *André Sommer und Kathrin Hemmann*	• Kapitalanlage- und Schuldenmanagement, Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserven, Konzessionsabgaben • Abwicklung der Vorjahre, Veranschlagung und Deckung von Fehlbeträgen

12	Finanz-management *André Sommer*	01125001	Steuerverwaltung *Dieter Moses*	• Erhebung und Verwaltung der Real- und Gemeindesteuern, Erstellung der Verbrauchsabrechnungen inkl. Gebührenkalkulationen
		01125002	Kämmerei *André Sommer, Kathrin Hemmann, Kerstin Klein*	• 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 *Antonio Martins*	13137001 13137002	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes *Antonio Martins*	• Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes in Zusammenarbeit mit Hessen-Forst und in Zusammenarbeit mit den örtlichen Jagdgenossenschaften

13.2	Umweltschutz *NN*	14137001 14137002	Umwelt- und Klimaschutz *Katharina Eibisch*	• Allgemeine Aufgaben des Umwelt- und Klimaschutzes, Information und Beratung, Aktionen und Veranstaltungen zum Umweltschutz

14	Kassen- und Vollstreckungs-wesen *Nicole Lauth*	01146001 01146002 01146003	Kassen- und Rechnungswesen *Nicole Lustinger* Mahn- und Vollstreckungswesen *Nicole Lustinger, Michael Mank*	• Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen, Kontokorrentverkehr, Kassenkredit- und Festgeldzinsen • Zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privater Geldforderungen im Rahmen des amtlichen Mahn- und Beitreibungswesens

15	Liegenschaften *Antonio Martins*	01157001 bis 01157025	Grundstücksverkehr *Antonio Martins*	• 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 *Michael Heuser*	10168001 10168002 10168003	Städtebauliche Planung und Entwicklung Marion Dietrich Bauordnungsaufgaben	• 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

			und Ausführung von Planungen Petra Sahlbach	und Teilungsgenehmigungen hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens, Wahrnehmung gemeindlicher Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren,
		10168004	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege *Marion Dietrich*	• Erhaltung und Pflege von Gedenkstätten und Mahnmalen, Kooperation mit den Denkmalschutzbehörden

17	Bauverwaltung *Michael Heuser*	12178002	Straßenreinigung und Winterdienst *Harald Kaduk*	• Beseitigung von Abfällen und Schmutz (Reinigungsarbeiten) auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Organisation und Durchführung des Winterdienstes
		12178001 12178003 12178004	Verkehrswege und Verkehrsanlagen *Michael Heuser*	• Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltung der Verkehrsausstattung, Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Erhebung von Anlieger-, Erschließungs- und Straßenbeiträgen Unterhaltung der Straßenbeleuchtungseinrichtungen und der Sonderbeleuchtungen, Öffentliche Parkplätze, ÖPNV

18	Bauhof *Harald Kaduk*	01188001	Dienstleistungen des Bauhofes *Harald Kaduk*	• Personelle Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte, Einsatzkoordination von Personal und technischem Gerät, Abrechnung des Personal- und Geräteeinsatzes, Gerätebeschaffung
		01188002 01188003		• Unterhaltung der Bauhofgebäude und der Lagerhallen und Plätze

19	Fuhrpark *Harald Kaduk*	01198001	Dienstleistungen des Fuhrparks *Harald Kaduk*	• Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte, Einsatzkoordination von Personal und Fahrzeugeinsatz, Abrechnung des Geräte- und Fahrzeugeinsatzes, Fahrzeug- und Zubehörbeschaffung

20	Abfallwirtschaft *André Sommer*	11207001 bis 1120709	Beseitigung und Verwertung von Abfällen *Dieter Moses*	• Abschluss von Verträgen zur Einsammlung und Entsorgung von Abfällen im Gemeindegebiet, Abfallkalender, Beratung und Informationsweitergabe zum Thema Abfallvermeidung und Abfallverwertung. Entsorgung von illegalen Abfallablagerungen, Kalkulation und Abrechnung der Abfallbeseitigungsgebühren

21	Ver- und Entsorgung *Michael Heuser*	11218001 11218002 11218003 11218004	Wasserversorgung *Michael Heuser*	• Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Wasserversorgungsanlagen (Gebäude, Leitungsnetz)
		11218005 11218006	Abwasserbeseitigung *Michael Heuser*	• 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 01.01.2026

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 vorgesehen 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 werde. Hier können nach Kostenstellen getrennt die jeweiligen Budgets eines Sachkontos eingesehen werden.

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

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

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

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

2.4 Deckungen im Investitionshaushalt

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

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

2.5 Ausnahmen

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

2.6 Über-/Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

- bis 50.000 € vom Gemeindevorstand
- ab 50.001 € von der Gemeindevertretung

genehmigt werden. Hierfür ist eine Vorlage erforderlich.

Zu beachten ist, dass über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen unvorhergesehen und unabweisbar sowie im Gesamthaushalt gedeckt sein müssen, da sie sonst nicht genehmigungsfähig sind. Ausschlaggebend hier ist die entsprechende Budgetbelastung durch die über – bzw. außerplanmäßige Aufwendung und Auszahlung.

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	31.08. lfd. Jahr
01.01-30.09. lfd. Jahr	30.11. 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 Stellungsnahmen 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 erfüllende 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 Weilteil, Zuschüsse katholische Kindertagesstätten, Zuschuss an die Glückskinder Schmitten GmbH, Beförsterungskosten HessenForst, betreute Grundschule

16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Umlage Planungsverband, Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Schulumlage, Heimatumlage

17 72 Transferaufwendungen

Aufwendungen für Bestattungen mittelloser Personen und Fremdunterbringung von Obdachlosen

18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen

zu zahlende Grund- und KFZ-Steuer

19 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		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge** Spenden, Grundstücksveräußerungen
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen** Grundstücksankäufe
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**
28		**Jahresergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**
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		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**

Gesamtergebnishaushalt 2026

Gesamtfinanzhaushalt 2026

Ergebnishaushalt 2026

Schmitten im Taunus

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-848.439	-1.022.200	-925.050	-945.050	-965.050	-985.050
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.976.349	-5.570.441	-5.889.941	-5.889.941	-5.889.941	-5.889.941
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-828.621	-594.600	-826.410	-595.270	-531.300	-531.300
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.008.931	-15.738.380	-16.726.460	-17.895.430	-18.493.030	-19.014.360
06	Erträge aus Transferleistungen	-529.256	-545.134	-566.580	-583.570	-604.000	-622.120
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.335.945	-4.366.905	-4.516.630	-4.186.530	-4.216.530	-4.181.030
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-865.629	-908.002	-1.035.398	-940.562	-814.736	-815.841
09	Sonstige ordentliche Erträge	-518.273	-406.300	-412.550	-412.550	-412.550	-412.550
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-27.911.444**	**-29.151.962**	**-30.899.019**	**-31.448.903**	**-31.927.137**	**-32.452.192**
11	Personalaufwendungen	5.317.417	6.299.710	6.485.400	6.668.370	6.750.720	6.943.875
12	Versorgungsaufwendungen	354.469	355.400	356.400	377.800	395.050	400.450
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.978.924	6.748.273	7.129.108	5.979.498	5.809.928	5.706.868
14	Abschreibungen	1.661.214	1.229.378	1.624.347	1.628.634	1.580.234	1.494.189
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.709.025	4.610.615	5.386.998	6.088.991	6.165.291	6.244.351
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.116.910	9.741.008	10.477.150	10.487.030	10.496.910	10.506.790
17	Transferaufwendungen	2.232	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.484	21.010	35.930	35.930	35.930	35.930
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**27.161.675**	**29.010.394**	**31.500.333**	**31.271.253**	**31.239.063**	**31.337.453**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-749.769**	**-141.568**	**601.315**	**-177.650**	**-688.073**	**-1.114.739**
21	Finanzerträge	-111.836	-114.100	-124.400	-124.400	-124.400	-124.400
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	247.030	455.000	570.030	635.040	616.360	609.570
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**135.194**	**340.900**	**445.630**	**510.640**	**491.960**	**485.170**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-28.023.280**	**-29.266.062**	**-31.023.419**	**-31.573.303**	**-32.051.537**	**-32.576.592**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**27.408.706**	**29.465.394**	**32.070.363**	**31.906.293**	**31.855.423**	**31.947.023**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-614.575**	**199.332**	**1.046.945**	**332.990**	**-196.113**	**-629.569**
27	Außerordentliche Erträge	-8.253					
28	Außerordentliche Aufwendungen	17.006					
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**8.753**					
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-605.822**	**199.332**	**1.046.945**	**332.990**	**-196.113**	**-629.569**
	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		---	---	---	---	---

Finanzhaushalt 2026

Schmitten im Taunus

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	775.795	979.950	882.800	902.800	922.800	942.800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.813.220	5.570.441	5.889.941	5.889.941	5.889.941	5.889.941
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	650.409	594.600	826.410	595.270	531.300	531.300
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	14.644.543	15.738.380	16.726.460	17.895.430	18.493.030	19.014.360
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	529.256	545.134	566.580	583.570	604.000	622.120
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.551.628	4.366.905	4.516.630	4.186.530	4.216.530	4.181.030
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	107.170	114.100	124.400	124.400	124.400	124.400
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	411.342	448.550	454.800	454.800	454.800	454.800
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**26.483.363**	**28.358.060**	**29.988.021**	**30.632.741**	**31.236.801**	**31.760.751**
10	Personalauszahlungen	-5.278.463	-6.299.710	-6.485.400	-6.668.370	-6.750.720	-6.943.875
11	Versorgungsauszahlungen	-626.114	-274.400	-263.400	-272.800	-278.050	-283.450
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.977.295	-6.748.273	-7.129.108	-5.979.498	-5.809.928	-5.706.868
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.566	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.776.438	-4.610.615	-5.386.998	-6.088.991	-6.165.291	-6.244.351
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.116.910	-9.741.008	-10.477.150	-10.487.030	-10.496.910	-10.506.790
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-226.231	-455.000	-570.030	-635.040	-616.360	-609.570
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-29.374	-21.010	-35.930	-35.930	-35.930	-35.930
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-26.032.392**	**-28.155.016**	**-30.353.016**	**-30.172.659**	**-30.158.189**	**-30.335.834**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**450.971**	**203.044**	**-364.995**	**460.082**	**1.078.612**	**1.424.917**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	339.254	1.063.780	610.580	27.290	1.142.990	802.870
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten			27.290	27.290	27.290	27.290
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	14.300					
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**353.554**	**1.063.780**	**610.580**	**27.290**	**1.142.990**	**802.870**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-503.468	-160.000				
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-939.666	-6.293.000	-4.080.560	-140.000	-1.677.840	-808.090
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-702.782	-89.000	-296.640	-70.000	-418.800	-273.800

Finanzhaushalt 2026

Schmitten im Taunus

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100					
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-2.146.016**	**-6.542.000**	**-4.377.200**	**-210.000**	**-2.096.640**	**-1.081.890**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-1.792.462**	**-5.478.220**	**-3.766.620**	**-182.710**	**-953.650**	**-279.020**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**-1.341.491**	**-5.275.176**	**-4.131.615**	**277.372**	**124.962**	**1.145.897**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.290.000	5.354.220	3.793.910	210.000	980.940	306.310
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-903.996	-1.149.236	-1.293.219	-1.308.753	-1.331.229	-1.063.974
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-655.203	-900.443	-1.044.426	-1.082.578	-1.105.054	-1.025.724
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**1.386.004**	**4.204.984**	**2.500.691**	**-1.098.753**	**-350.289**	**-757.664**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**44.513**	**-1.070.192**	**-1.630.924**	**-821.381**	**-225.327**	**388.233**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	849.451	---	---	---	---	---
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-615.846	---	---	---	---	---
37	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**233.605**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.843.665	4.121.784	3.051.592	1.420.668	599.287	373.960
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	278.118	-1.070.192	-1.630.924	-821.381	-225.327	388.233
40	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**4.121.783**	**3.051.592**	**1.420.668**	**599.287**	**373.960**	**762.193**
	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	-526.846,04	---	---	---	---	---

Investitionsprogramm 2026 ff.

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I041004-11 Anschaffung von 4 Zufahrtssperren (Pitagone)	-41.640,00							-41.640,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	25.000,00							25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermögen	-66.640,00							-66.640,00
Erläuterungen: Anschaffung im Rahmen der IKZ mit Wehrheim und Weilrod zur Gewährleistung der Sicherheit bei Veranstaltungen								
I065001-17 Hydraulisches Rettungsgerät		-9.000,00						-13.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermögen		-9.000,00						-13.500,00
I065001-23 Ersatzbeschaffung Kommandowagen			-724,00					-60.000,00 -70.712,04
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-724,00					-68.121,41
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermögen								-60.000,00 -2.590,63
I065001-25 MSA M1 Pressluftatmer mit LA und Masken	-60.000,00	-50.000,00	-55.394,50					-155.000,00 -113.066,54
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermögen	-60.000,00	-50.000,00	-55.394,50					-155.000,00 -113.066,54
I065001-27 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW					-145.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermögen					-145.000,00			
I065001-28 Anschaffung eines UTV				-70.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermögen				-70.000,00				
I065002-08 Ersatzbeschaffung TLF Arnoldshain	-145.000,00							-145.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermögen	-145.000,00							-145.000,00
I065003-02 MLF Brombach						-223.700,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						50.100,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermögen						-273.800,00		
I065004-04 Mannschaftszelt mit 2 Eingängen								-6.054,72
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermögen								-6.054,72
I065004-05 Nebelmaschine								-2.889,32
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermögen								-2.889,32
I065006-12 Rollcontainer Schlauch FFW NR			-14.675,08					-14.675,08

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermögen			-14.675,08					-14.675,08
I065007-06 MLF Oberreifenberg								-180.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								50.100,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermögen								-230.100,00
I065008-01 MLF Schmitten					-223.700,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					50.100,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermögen					-273.800,00			
I065009-02 MTF Seelenberg			-12.997,40					-16.495,82
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			77.188,90					77.188,90
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermögen			-90.186,30					-93.684,72
I065010-02 mobile Tragkraftspritze Treisberg								-7.526,75
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermögen								-7.526,75
I065010-03 Zelt FFW Treisberg								-1.530,10
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermögen								-1.530,10
I065011-03 Errichtung von drei Sirenenmasten								-12.900,00 -23.481,50
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								107.100,00 30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-120.000,00 -53.481,50
I065011-06 Mobiler Stromerzeuger								-41.424,95
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-41.424,95
I065013-01 Neubau Feuerwehrgeräteha us Schmitten Nord		-120.000,00						-120.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000,00						-120.000,00
I077004-03 GastroHero Gasherd Serie 77 mit Backofen								-2.120,03
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermögen								-2.120,03
I083002-05 Vogelnestschaukel Kiga AR								-4.010,30
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermögen								-4.010,30
I083008-20 Sonnensegel Spielplatz DO								-20.574,42
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-20.574,42

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I083008-21 Nestschaukel								1.150,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								1.150,00
I083012-01 Neubau Kindergarten Feldberg	-2.800.000,00	-3.500.000,00	-150.000,00					-6.300.000,00 -2.503.057,99
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.800.000,00	-3.500.000,00	-150.000,00					-6.300.000,00 -2.503.057,99
Erläuterungen:								
Neubau eines Kindergartens im Ortsteil Oberreifenberg; Auf dem Pfarrheckenfeld								
I095006-02 Urbane Freizeitanlage		-88.000,00						-88.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		82.000,00						82.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-170.000,00						-170.000,00
I095008-18 Erneuerung der Absorberanlage								-16.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	96.000,00							109.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.000,00							-126.000,00
I095008-19 Ersatzbeschaffung Attraktionspumpen			-43.256,92					-43.256,92
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			26.664,00					80.000,00 26.664,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-80.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-69.920,92					-69.920,92
I095008-20 Gefahrgutschrank Freibad								-2.469,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen								-2.469,00
I095009-04 Mobiliar und Einrichtung			-8.225,00					-14.781,86
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-8.225,00					-14.405,56
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,								-376,30
I095009-09 Gestaltung Außengelände Kiosk								-48.146,46
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-48.146,46
I108007-03 Zaunanlage Friedhof OR			-10.463,08					-10.463,08
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.463,08					-10.463,08
I108014-11 Bachverrohrung Sportplatz Arnoldshain Krötenbach								-495.000,00 -382.959,52
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-495.000,00 -382.959,52

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I157007-02 Herstellung eines Versammlungsraumes Feuerwehr OR		-127.500,00						-127.500,00 -10.115,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		42.500,00						42.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-170.000,00						-170.000,00 -10.115,00
I157011-05 Brandschutzmaßnahmen inkl. Barrierfreier Zugang		-80.000,00	-14.152,28					-270.000,00 -71.266,96
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000,00	-14.152,28					-270.000,00 -71.266,96
I157018-01 Herstellung zweiter Rettungsweg								-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-50.000,00
I157021-05 Grundstücksankauf "Feuerwehrstandort Nord"		-140.000,00						-140.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-140.000,00						-140.000,00
I157021-50 Grundstücksan-/verkäufe allgemein unbeb			-474.088,94					-405.287,74
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm ögens und								133.063,95
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-474.088,94					-538.351,69
I157023-02 Grundstücksan-/verkäufe allgemein bebaut								8.054,27
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlageverm ögens und								11.925,79
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-3.871,52
I157023-03 Erwerb des alten Mühlbachhauses		-20.000,00						-40.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00						-40.000,00
I157026-01 Neubau Feuerwehrgerätehaus Schmitten Nord								-6.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-6.000,00
I168004-04 Nagelskulptur								-7.966,01
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-7.966,01
I168005-01 Maßnahmen IKEK		-96.720,00	-52.424,11					-152.220,00 -142.934,24
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		98.280,00						217.780,00 20.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-195.000,00	-52.424,11					-370.000,00 -163.434,24
I168005-02 Skaterpark			-7.098,79					-97.672,14

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			6.517,19					6.517,19
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-13.615,98					-104.189,33
I178003-03 Anschaffung Parkscheinsystem								-20.000,00 -30.162,52
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-20.000,00 -14.548,35
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen								-15.614,17
I178003-04 Topeak Bicycle Fix Station								-3.074,06
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-3.074,06
I178003-09 Mitfahrbänke			-1.612,78					-1.612,78
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.612,78					-1.612,78
I178003-23 Straßenbau Am Lanzenboden				-65.000,00	-114.240,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					1.065.600,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-65.000,00	-1.179.840,00			
I178003-47 Straßenbau Haidgesweg					-48.000,00	-32.610,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						725.480,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-48.000,00	-758.090,00		
I178003-51 Gehweganlage Brunhildestraße			26.179,45					-24.000,00 16.171,03
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			26.179,45					646.000,00 871.570,50
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-670.000,00 -855.399,47
I178003-52 Gehweganlage Schmittener Straße								-39.000,00 -183.681,97
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								117.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-156.000,00 -183.681,97
I178003-53 Straßenbau Brunhildestraße NR (L 3025)								-10.459,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-10.459,00
I178003-56 Gehweganlage Kanonenstraße SCH			44.358,10					-136.000,00 -291.849,86
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			98.235,35					405.000,00 272.404,92
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-53.877,25					-541.000,00 -564.254,78
I178003-57 Gehweganlage Dorfweiler Straße SCH								-86.000,00 -56.964,24
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								256.000,00 127.971,80

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-342.000,00 -184.936,04
I178003-66 allgemeine Erweiterung Straßenbeleuchtung								-5.322,96
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.								339.071,80
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-5.322,96
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen								-339.071,80
Erläuterungen: allgemeine Erweiterungen durch Aufstellung von Einzelleuchten								
I178004-08 Neubau Stützmauer Parkanlage Schmitten			-68.355,96					-195.000,00 -198.425,03
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			39.491,59					39.491,59
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-107.847,55					-195.000,00 -237.916,62
I178004-11 Stützwand Zum Feldberg / Fa. K. Schmidt		-450.000,00	-5.019,72					-450.000,00 -92.384,14
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-450.000,00	-5.019,72					-450.000,00 -92.384,14
I17803-100 Barrierefreie Bushaltestellen Brunhildestr. NR								-20.000,00 -107.072,50
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								147.000,00 67.900,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-167.000,00 -174.972,50
I17803-101 Barrierefreie Bushaltestellen Weilroder Straße BR								-37.000,00 -106.809,85
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								55.000,00 9.700,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-92.000,00 -116.509,85
I17803-102 Barrierefreie Bushaltestellen Königsteiner Str. OR								-21.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								32.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-53.000,00
I17803-103 Barrierefreie Bushaltestellen An der Weilquelle (L								-31.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								48.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-79.000,00
I17803-104 Barrierefreie Bushaltestellen Schillerstraße SCH								-36.000,00 -88.438,04
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								54.000,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-90.000,00 -88.438,04
I17803-105 Barrierefreie Bushaltestellen Seelenberger Straße			-4.064,50					-31.000,00 -81.727,38
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								49.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-4.064,50					-80.000,00 -81.727,38
I17803-106 Barrierefreie Bushaltestellen Brombacher Straße DO								-40.000,00 170.204,53
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								62.000,00 306.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-102.000,00 -136.295,47
I17803-107 Barrierefreie Bushaltestellen Kanonenstraße SCH								-43.000,00 -93.577,76
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								66.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-109.000,00 -93.577,76
I17803-108 Barrierefreie Bushaltestellen Dorfweiler Straße SC								-12.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								18.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-30.000,00
I17803-109 Barrierefreie Bushaltestellen Merzhausener Str. HU			-35.424,04					-21.500,00 -126.526,25
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.424,04					-71.500,00 -126.526,25
I17803-110 Barrierefreie Bushaltestellen Ortsdurchfahrt HU		-77.000,00						-77.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		110.000,00						110.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-187.000,00						-187.000,00
I17803-119 Gehweganlagen Ortsdurchfahrt Hunoldstal		-128.000,00	-36.454,16					-148.000,00 -52.569,49
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		731.000,00						731.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-859.000,00	-36.454,16					-879.000,00 -52.569,49
I17803-120 Gehweganlage Schillerstraße OD SM								-23.076,82
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-23.076,82
I17803-121 Gehweganlage Brombacher Str.								-11.812,13

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-11.812,13
I17803-122 Mobile Anzeigetafeln HTK		-16.000,00						-16.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-16.000,00						-16.000,00
I17803-123 Straßenbau Emser Straße								-248,97
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.								13.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-13.748,97
I17803-124 Gehweganlage Seelenberger Str								-2.737,42
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-2.737,42
I17803-125 Gehweganlage Emser Str.	-112.970,00							-112.970,00 -8.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	218.890,00							218.890,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-331.860,00							-331.860,00 -8.500,00
I17803-126 Straßenbau Quellbachweg	-21.500,00							-21.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	193.400,00							193.400,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.900,00							-214.900,00
I17803-127 Straßenbau Dillenbergstraße						-50.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-50.000,00		
I188001-11 Maschinen und Geräte								-9.147,21
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen								-9.147,21
I188002-02 Buderus Gas-Brennwertanlage			-7.979,77					-11.364,74
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-7.979,77					-11.364,74
I188003-06 Errichtung einer PV-Anlage Salzlagerhalle	-80.000,00							-80.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00							-80.000,00
I198001-20 VW Transporter HG-SM 518			-39.990,00					-39.990,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-39.990,00					-39.990,00
I198001-21 Anhänger Rückwärtskipper RK-AL 2514/15 Eco								-3.950,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen								-3.950,00
I198001-22 VW Caddy HG SM 526 Bauhof/OA								-18.910,99
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen								-18.910,99

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I198001-23 Bobcat Minibagger								-8.687,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermögen								-8.687,00
I198001-24 Zubehör für Teleskopradlader								-11.935,70
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermögen								-11.935,70
I207006-02 Grünecke Arnoldshain								-25.919,71
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-25.919,71
I207006-03 Grundhafte Erneuerung Grünecke OT Dorfweil								
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00							50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00							-50.000,00
I218001-12 Datenlogger u. Korrelationssystem			-940,00					-27.500,00 -21.658,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermögen			-940,00					-27.500,00 -21.658,00
I218001-13 Nass-Trockensauger Nilfisk								-2.185,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermögen								-2.185,00
I218001-16 Maschinen und Geräte			-4.555,59					-4.555,59
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-4.555,59					-4.555,59
I218001-17 VW Transporter Kastenwagen HG-SM 1501			-24.184,87					-24.184,87
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermögen			-24.184,87					-24.184,87
I218001-18 VW Caddy Kastenwagen								-17.211,76
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermögen								-17.211,76
I218001-19 Anschaffung von 20 Stk. Geräuschloggern	-25.000,00							-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermögen	-25.000,00							-25.000,00
I218002-17 Umbaumaßnahmen Tiefbrunnen Seelenberg								-50.000,00 -29.098,60
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-50.000,00 -29.098,60
I218002-19 Vorbereitung Notstromeinspeisung								-102.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-102.000,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I218002-20 Reaktivierung der Schürfung Betzenboden	-75.000,00				-450.000,00			-625.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00				-450.000,00			-625.000,00
I218002-21 Hochbehälter Feldberg - zusätzliche Wasserkammer			-21.050,40					-740.000,00 -573.841,02
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-21.050,40					-740.000,00 -573.841,02
I218002-25 Tiefbrunnen Dillenberg			-5.058,55					-1.300.000,00 -106.703,40
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.058,55					-1.300.000,00 -106.703,40
I218002-27 Zaun Brunnen Krötenbach								-7.535,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-7.535,00
I218002-28 Doppelstabmattenzaun Brunnen Sauwiese								-7.305,31
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-7.305,31
I218003-01 Luftentfeuchter, Sonden u.ä. Geräte								-8.000,00 -48.466,50
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-32.344,41
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen								-8.000,00 -10.222,76
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,								-5.899,33
I218003-02 Pumpen und sonst. Maschinen								-9.000,00 -81.951,40
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-72.358,06
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen								-9.000,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,								-9.593,34
I218003-06 Flow-Chief-Datenlogger - Wasserwerk								-16.022,21
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-14.570,03
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,								-1.452,18
I218003-07 AquaScat Trübungsmessgerät								-24.096,15
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-20.248,87

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,								-3.847,28
I218003-09 Niederreifenberg - Aufbereitungsanlage Filter								-75.000,00 -46.503,71
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-75.000,00 -46.503,71
I218003-10 Notstromaggregate Wasserversorgung			-315,06					-325.000,00 -182.919,95
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-325.000,00 -692,08
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermögen			-315,06					-182.227,87
I218003-11 Belüftungseinrichtungen für Hochbehälter		-30.000,00	-6.148,70					-180.000,00 -49.887,31
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-462,98					-180.000,00 -462,98
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermögen			-5.685,72					-49.424,33
I218003-12 Hochbehälter Schmitten-Talgrund Membranfilter								-100.000,00 -58.649,42
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-100.000,00 -58.649,42
I218003-13 Umbaumaßnahme Schmitten-Pumpwerk			-1.636,60					-50.000,00 -41.494,97
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.636,60					-50.000,00 -41.494,97
I218003-14 Aufbereitungsanlage Arnoldshain - Krötenbach								-50.000,00 -56.783,27
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-50.000,00 -56.783,27
I218003-15 Oberreifenberg - Sammelkammer Membranfilteran								-50.000,00 -57.175,72
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-50.000,00 -57.175,72
I218003-17 Chlordioxid-Anlage Krötenbach								-9.441,78
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden								-9.441,78
I218003-18 Chlordioxid-Anlage Tiefbrunnen Treisberg								-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-15.000,00
I218003-19 Notstromaggregat Pumpwerk Birkenhof			-315,06					-9.390,06
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermögen			-315,06					-9.390,06
I218003-20 Notstromaggregat Aufbereitung NR			-1.411,96					-45.810,76
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermögen			-1.411,96					-45.810,76

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I218003-21 Notstromaggregat Dorfweil			-386,95					-50.283,91
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermögen			-386,95					-50.283,91
I218003-22 Notstromaggregat HB Feldberg			-1.194,54					-41.433,01
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermögen			-1.194,54					-41.433,01
I218003-23 Nostromaggregat HB Galgenkopf			-925,33					-40.894,15
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermögen			-925,33					-40.894,15
I218003-24 Notstromaggregat HB Siegfriedstraße			-5.995,80					-64.810,88
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.son st.Sachanl.vermögen			-5.995,80					-64.810,88
I218004-29 Wasserleitung Dorfweiler Straße								-176.000,00 -64.599,84
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-176.000,00 -62.638,73
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,								-1.961,11
I218004-33 Umbau Sammelschacht Pumpstation NR nach OR								-150.000,00 -430.677,74
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-150.000,00 -362.106,29
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,								-68.571,45
I218004-34 Wasserleitung Sammelschacht Schürfung NR								-35.000,00 -107.949,23
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-35.000,00 -90.815,02
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,								-17.134,21
I218004-42 Wasserleitung Schillerstraße SCH			-25.210,08					-54.000,00 -130.503,42
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.210,08					-54.000,00 -130.503,42
I218004-43 Wasserleitung Brombacher Straße DO								-164.000,00 -278.709,02
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-164.000,00 -276.780,14
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,								-1.928,88
I218004-44 Wasserleitung Kanonenstraße SCH								-224.000,00 -215.621,88
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-224.000,00 -215.621,88
I218004-45 Verbindungsleitung zw. HB Treisberg u. HB Dorfweil								-525.000,00 -548.019,34

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-525.000,00 -548.019,34
I218004-48 Sanierung der Schürfungsleitung Oberreifenberg			-179.698,14					-900.000,00 -369.207,55
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-179.698,14					-900.000,00 -369.207,55
I218004-49 Wasserleitung K 723 OT Brombach			-67.109,79					-73.066,93
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-67.109,79					-73.066,93
I218004-50 Erneuerung Quellsammelschacht Scharwald/Trieb/Röme	-60.000,00							-140.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00							-140.000,00
I218004-51 Wasserleitung Ortsdurchfahrt Hunoldstal		-490.000,00						-490.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-490.000,00						-490.000,00
I218004-52 Quellsammelschacht Wagnerwiese	-80.000,00							-160.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00							-160.000,00
I218004-53 Schürfung Stockborn				-35.000,00				-35.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-35.000,00				-35.000,00
I218004-54 Wasserleitung für HA Seelenberger Str. mit HessenM			-4.201,68					-30.000,00 -4.201,68
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-4.201,68					-30.000,00 -4.201,68
I218004-55 Hauptleitung Seelenberger Str. mit HessenM			-55.860,90					-35.000,00 -55.860,90
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-55.860,90					-35.000,00 -55.860,90
I218004-56 Wasserleitung für HA Camberger Str. mit HessenM								-80.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-80.000,00
I218004-57 Hauptleitung Camberger Str. mit HessenM			-81.177,54					-150.000,00 -90.572,02
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-81.177,54					-150.000,00 -90.572,02
I218004-58 Wasserleitung Emser Straße	-148.800,00							-148.800,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.800,00							-148.800,00
I218004-59 Wasserleitung Quellbachweg	-104.000,00							-104.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.000,00							-104.000,00
I218004-98 Schieber und ähnliche Leitungsteile	-40.000,00			-40.000,00				-332.000,00

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00			-40.000,00				-332.000,00
I218005-21 Straßenentwässerung (Sinkkasten) "Brunhildestraße"								-32.000,00 -5.367,44
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-32.000,00 -5.367,44
I218005-25 Kanal Schmittener Straße NR								-18.000,00 -13.679,26
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-18.000,00 -13.679,26
I218005-26 Kanal Brunhildestraße NR								-47.000,00 -52.129,98
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-47.000,00 -52.129,98
I218005-27 Bachverrohrung Querung Weilroder Straße BR								-49.000,00 -10.826,60
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-49.000,00 -10.826,60
I218005-28 Kanal Schillerstraße SCH								-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-20.000,00
I218005-29 Kanal Kanonenstraße SCH								-17.000,00 -28.035,64
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen								-17.000,00 -28.035,64
I218005-33 Kanal Ortsdurchfahrt Hunoldstal		-26.000,00						-26.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.000,00						-26.000,00
Gesamtsumme	**-3.793.910,00**	**-5.448.220,00**	**-1.459.241,02**	**-210.000,00**	**-980.940,00**	**-306.310,00**		**-17.978.530,00** **-9.781.619,36**

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils dazugehörigen Investitionen

Produktbeschreibung
Kostenstelle 01014001 Gemeindeorgane allgemein

Schmitten im Taunus

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

Kurzbeschreibung

Sitzungsdienst, Beschlusskontrolle, Abrechnungen etc., Kommunalverfassung, Ortsrecht und Satzungen,
Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen,
Öffentlichkeitsarbeiten (z.B. Pressemitteilungen, Schmittener Nachrichten, Internetauftritt)

Allgemeine Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung der gemeindlichen Gremien,
Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik,
Würdigung besonderer Anlässe und Veranstaltungen,
Einheitliche Darststellung der Gemeinde Schmitten nach außen,
Grundlagensicherung des Ortsrechts

Zielgruppe

Gemeindliche Gremien, Mandatsträger und sonstige politisch Interessierte und Aktive,
Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung

Auftragsgrundlage

Hauptsatzung, Geschäftsordnung der GVE, HGO, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Beteiligte: Fachdienste, gemeindliche Gremien bzw. deren Vorsitzende, HSGB, Pressevertreter

Verantwortliche Person(en) André Sommer

Leistungsumfang

Extern
Intern

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-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	-454					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-454**	**-3.600**				
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	178.057	214.760	220.860	223.790	226.810	229.920
12	Versorgungsaufwendungen	137.405	124.900	135.900	145.110	154.410	157.810
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.963	73.510	72.710	72.810	72.910	73.010
14	Abschreibungen	8					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	581	710	600	600	600	600
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93	100	100	100	100	100
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**397.208**	**413.980**	**430.170**	**442.410**	**454.830**	**461.440**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**396.754**	**410.380**	**430.170**	**442.410**	**454.830**	**461.440**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**396.754**	**410.380**	**430.170**	**442.410**	**454.830**	**461.440**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**396.754**	**410.380**	**430.170**	**442.410**	**454.830**	**461.440**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**396.754**	**410.380**	**430.170**	**442.410**	**454.830**	**461.440**

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 01014001 Gemeindeorgane allgemein

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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**

Produktbeschreibung
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

Kurzbeschreibung

Sitzungsdienst, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw., Kommunalverfassung, Ortsrecht und Satzungen, Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Öffentlichkeitsarbeiten (z.B. Pressemitteilungen, Schmittener Nachrichten, Internetauftritt)

Allgemeine Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung der gemeindlichen Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Würdigung besonderer Anlässe und Veranstaltungen, Einheitliche Darststellung der Gemeinde Schmitten nach außen, Grundlagensicherung des Ortsrechts

Zielgruppe

Gemeindliche Gremien, Mandatsträger und sonstige politisch Interessierte und Aktive, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung

Auftragsgrundlage

Hauptsatzung, Geschäftsordnung der GVE, HGO, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Verantwortliche Person(en) André Sommer

Leistungsumfang

intern
extern

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-3.488	-2.325				
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.488**	**-2.325**				
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	25.836	32.330	34.080	35.100	36.160	37.240
12	Versorgungsaufwendungen	2.738					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.813	27.000	27.550	25.800	25.850	25.900
14	Abschreibungen	7.187	5.764	446	446	447	37
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)**	**58.573**	**65.094**	**62.076**	**61.346**	**62.457**	**63.177**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**55.085**	**62.769**	**62.076**	**61.346**	**62.457**	**63.177**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**55.085**	**62.769**	**62.076**	**61.346**	**62.457**	**63.177**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**55.085**	**62.769**	**62.076**	**61.346**	**62.457**	**63.177**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-799					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	799	6.138	800	800	800	800
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**6.138**	**800**	**800**	**800**	**800**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**55.085**	**68.907**	**62.876**	**62.146**	**63.257**	**63.977**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.232	-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				**-2.232**	**-6.000**	**-6.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-2.232**	**-6.000**	**-6.000**

Produktbeschreibung
Kostenstelle 01024001 Hauptverwaltung allgemein

Schmitten im Taunus

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

Kurzbeschreibung

Kontraktmanagement zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Vertretung der Rechtsposition der Gemeinde Schmitten, Versicherungen, Verwaltungsorganisation, Postwesen, Kopieranlagen, Telekommunikationsdienst, arbeitstechnischer und betriebsärztlicher Dienst

Allgemeine Ziele

Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln, Sicherstellung der internen und externen Kommunikation

Zielgruppe

Verwaltung, Betriebshof, Kindergärten, Beschäftigte der DGH

Auftragsgrundlage

Organisationspläne, Bedarfsanmeldungen

Verantwortliche Person(en) André Sommer

Leistungsumfang

intern

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-454					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-454**					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	9.571	21.660	23.920	23.280	23.650	24.025
12	Versorgungsaufwendungen	69.569	74.300	70.000	74.300	74.300	74.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.302	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
14	Abschreibungen	150	150	150			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.925					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**89.517**	**98.010**	**96.570**	**100.080**	**100.450**	**100.825**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**89.063**	**98.010**	**96.570**	**100.080**	**100.450**	**100.825**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**89.063**	**98.010**	**96.570**	**100.080**	**100.450**	**100.825**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**89.063**	**98.010**	**96.570**	**100.080**	**100.450**	**100.825**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**89.063**	**98.010**	**96.570**	**100.080**	**100.450**	**100.825**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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**

Produktbeschreibung
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

Kurzbeschreibung

Kontraktmanagement zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Vertretung der Rechtsposition der Gemeinde Schmitten, Versicherungen, Verwaltungsorganisation, Postwesen, Kopieranlagen, Telekommunikationsdienst, arbeitstechnischer und betriebsärztlicher Dienst

Allgemeine Ziele

Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln, Sicherstellung der internen und externen Kommunikation

Zielgruppe

Verwaltung, Betriebshof, Kindergärten, Beschäftigte der DGH

Auftragsgrundlage

Organisationspläne, Bedarfsanmeldungen
Beteiligte: Fachdienste, Verwaltungsführung, Arbeits- und betriebsärztliche Dienste, HSGB

Leistungsumfang

intern

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.074	-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	-6.773	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-351	-100	-100	-100	-100	-100
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.197**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**	**-11.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	121.727	132.450	134.750	137.220	139.770	142.400
12	Versorgungsaufwendungen	-260.850	58.000	64.000	70.000	76.000	76.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.423	33.600	34.220	34.240	34.260	27.780
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.125	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-58.575**	**241.050**	**254.970**	**263.460**	**272.030**	**268.180**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-66.772**	**229.450**	**243.370**	**251.860**	**260.430**	**256.580**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	94					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**94**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-66.678**	**229.450**	**243.370**	**251.860**	**260.430**	**256.580**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-66.678**	**229.450**	**243.370**	**251.860**	**260.430**	**256.580**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-66.678**	**229.450**	**243.370**	**251.860**	**260.430**	**256.580**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

Produktbeschreibung
Kostenstelle 01024003 EDV

Schmitten im Taunus

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Hard- und Software, Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen, Datenschutz, Anwendungsbetreuung, Breitbandversorgung, Unterstützung des/der Datenschutzbeauftragten

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer zielgerichteten und auf die Bedürfnisse der Verwaltung abgestellten EDV-Ausstattung zur optimalen Unterstützung des Verwaltungshandelns, Aufbau eines E-Governments

Zielgruppe

Verwaltung

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, Verträge, Organisationspläne, Lizenzrechte, DSGVO
Beteiligte: Rechenzentrum (ekom 21), Externe Unternehmen, Datenschutzbeauftragte/r

Leistungsumfang

intern

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.977	-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)**	**-6.977**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	36.828	42.060	43.410	44.710	46.010	47.440
12	Versorgungsaufwendungen	2.363					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.292	164.550	205.350	185.350	185.350	185.350
14	Abschreibungen	4.869	4.709	3.660	1.041	175	15
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)**	**224.352**	**211.319**	**252.420**	**231.101**	**231.535**	**232.805**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**217.375**	**206.819**	**247.920**	**226.601**	**227.035**	**228.305**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**217.375**	**206.819**	**247.920**	**226.601**	**227.035**	**228.305**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**217.375**	**206.819**	**247.920**	**226.601**	**227.035**	**228.305**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**217.375**	**206.819**	**247.920**	**226.601**	**227.035**	**228.305**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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				-876	-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				**-876**	**-150.000**	**-150.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-876**	**-150.000**	**-150.000**

Produktbeschreibung
Kostenstelle 01024004 Personalbewirtschaftung und Personalservice

Schmitten im Taunus

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

Kurzbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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 Arbeitsverhätnis betreffenden Fragen

Zielgruppe

Gemeindevorstand und Verwaltungsführung, Gemeindevertretung, Verwaltung

Auftragsgrundlage

Organisationspläne, Zielvereinbarungen, Stellenplan, Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Hessische Beihilfeverordnung, Sozialversicherungsrecht, HPVG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Beteiligte: Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte, interkommunaler Ausbildungsverbund

Leistungsumfang

intern

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.207	-3.500	-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)**	**-11.207**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	151.137	155.150	161.490	166.330	171.310	176.440
12	Versorgungsaufwendungen	3.859					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.202	18.200	18.200	18.200	15.200	15.200
14	Abschreibungen	2.220	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)**	**177.418**	**175.570**	**180.984**	**184.530**	**186.510**	**191.640**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**166.211**	**172.070**	**177.484**	**181.030**	**183.010**	**188.140**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**166.211**	**172.070**	**177.484**	**181.030**	**183.010**	**188.140**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**166.211**	**172.070**	**177.484**	**181.030**	**183.010**	**188.140**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**166.211**	**172.070**	**177.484**	**181.030**	**183.010**	**188.140**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

Produktbeschreibung
Kostenstelle 01077001 Bürgerhäuser allgemein

Schmitten im Taunus

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

Kurzbeschreibung

Betrieb und Vermietung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (BGH, DGH, Hallen, Säle usw.)
Dies gilt für die Kostenstellen 0107701 bis 0107709.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an öffentlichen Einrichtungen für die Bürgerinnen und Bürger, Förderung von Vereinen und Verbänden durch zur Verfügungstellung der öffentlichen Einrichtungen

Zielgruppe

Vereine und Verbände, gemeindliche Gremien, Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Benutzungs- und Gebührenordnungen für Bürgerhäuser
Beteiligte: Fachdienste, externe Unternehmen, Hausmeister der DGH

Leistungsumfang

intern
extern

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	50.716	57.550	62.990	64.880	66.830	68.830
12	Versorgungsaufwendungen	3.179					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.300	33.000	33.000	33.000	33.000
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)**	**53.894**	**90.850**	**95.990**	**97.880**	**99.830**	**101.830**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**53.894**	**90.850**	**95.990**	**97.880**	**99.830**	**101.830**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	55					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**55**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**53.949**	**90.850**	**95.990**	**97.880**	**99.830**	**101.830**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**53.949**	**90.850**	**95.990**	**97.880**	**99.830**	**101.830**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**53.949**	**90.850**	**95.990**	**97.880**	**99.830**	**101.830**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 01077002 DGH Arnoldshain

Schmitten im Taunus

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	0107	Bürgerhäuser
Amt	010770	Bürgerhausverwaltung
Kostenstelle	01077002	DGH Arnoldshain

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.217	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-199					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-304	-9.925	-9.925	-9.925	-9.925	-9.925
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.720**	**-11.425**	**-11.425**	**-11.425**	**-11.425**	**-11.425**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	14.648	9.000	5.800	5.800	5.800	5.800
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.454	27.800	27.400	24.450	25.500	25.550
14	Abschreibungen	6.037	5.547	5.462	5.191	5.075	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	3.750	3.750	3.750	3.750
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**47.380**	**42.597**	**42.412**	**39.191**	**40.125**	**40.174**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**42.660**	**31.172**	**30.987**	**27.766**	**28.700**	**28.749**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	-2.013					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-2.013**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**40.647**	**31.172**	**30.987**	**27.766**	**28.700**	**28.749**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**40.647**	**31.172**	**30.987**	**27.766**	**28.700**	**28.749**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-214					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	214	1.869	210	210	210	210
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**1.869**	**210**	**210**	**210**	**210**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**40.647**	**33.041**	**31.197**	**27.976**	**28.910**	**28.959**

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 01077002 DGH Arnoldshain

Schmitten im Taunus

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Abteilung	0107	Bürgerhäuser
Amt	010770	Bürgerhausverwaltung
Kostenstelle	01077002	DGH Arnoldshain

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.078	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-4.068	-3.869	-3.869	-3.869	-3.869	-3.869
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.146**	**-5.869**	**-6.369**	**-6.369**	**-6.369**	**-6.369**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	9.489	10.400	11.700	11.700	11.700	11.700
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.508	12.580	10.800	11.300	11.800	12.300
14	Abschreibungen	4.204	3.672	3.672	3.672	3.671	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)**	**52.201**	**26.652**	**26.172**	**26.672**	**27.171**	**27.672**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**46.055**	**20.783**	**19.803**	**20.303**	**20.802**	**21.303**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	2.013					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**2.013**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**48.068**	**20.783**	**19.803**	**20.303**	**20.802**	**21.303**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**48.068**	**20.783**	**19.803**	**20.303**	**20.802**	**21.303**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.005					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.005	1.198	1.000	1.000	1.000	1.000
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**1.198**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**48.068**	**21.981**	**20.803**	**21.303**	**21.802**	**22.303**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.204	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
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	-575	-575	-575	-576	-575	-575
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.562	-8.480	-8.480	-8.480	-8.480	-8.480
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-11.341**	**-25.055**	**-25.055**	**-25.056**	**-25.055**	**-25.055**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	195					
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.448	17.000	55.250	15.800	16.350	16.900
14	Abschreibungen	6.069	6.069	6.497	6.008	5.706	5.706
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572	580	1.450	1.450	1.450	1.450
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**23.283**	**23.649**	**63.197**	**23.258**	**23.506**	**24.056**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**11.942**	**-1.406**	**38.142**	**-1.798**	**-1.549**	**-999**
21	Finanzerträge	-323					
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-323**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**11.619**	**-1.406**	**38.142**	**-1.798**	**-1.549**	**-999**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**11.619**	**-1.406**	**38.142**	**-1.798**	**-1.549**	**-999**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.239					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.239	70	1.240	1.240	1.240	1.240
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**70**	**1.240**	**1.240**	**1.240**	**1.240**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**11.619**	**-1.336**	**39.382**	**-558**	**-309**	**241**

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 01077004 DGH Dorfweil

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.677	-800	-800	-800	-800	-800
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	-2.194	-9.215	-9.215	-9.215	-9.215	-9.215
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-10.871**	**-10.015**	**-10.015**	**-10.015**	**-10.015**	**-10.015**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.879	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.038	13.000	13.900	12.970	13.040	13.110
14	Abschreibungen	884	885	885	884	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	230	230	230	230
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**17.005**	**18.295**	**19.715**	**18.784**	**18.855**	**18.925**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.134**	**8.280**	**9.700**	**8.769**	**8.840**	**8.910**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.134**	**8.280**	**9.700**	**8.769**	**8.840**	**8.910**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**6.134**	**8.280**	**9.700**	**8.769**	**8.840**	**8.910**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.169					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.169		1.170	1.170	1.170	1.170
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			**1.170**	**1.170**	**1.170**	**1.170**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.134**	**8.280**	**10.870**	**9.939**	**10.010**	**10.080**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.520	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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	-199					
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.719**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.428	122.970	56.670	39.220	39.770	40.320
14	Abschreibungen	3.164	2.695	2.697	2.414	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)**	**57.756**	**126.865**	**60.567**	**42.834**	**43.384**	**43.934**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**53.037**	**122.365**	**56.067**	**38.334**	**38.884**	**39.434**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**53.037**	**122.365**	**56.067**	**38.334**	**38.884**	**39.434**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**53.037**	**122.365**	**56.067**	**38.334**	**38.884**	**39.434**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.255					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.255	9.030	1.250	1.250	1.250	1.250
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**9.030**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**53.037**	**131.395**	**57.317**	**39.584**	**40.134**	**40.684**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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**

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.329	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-596	-597	-596	-597	-597	-597
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.925**	**-1.597**	**-1.596**	**-1.597**	**-1.597**	**-1.597**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.491	16.400	18.500	19.150	19.800	20.450
14	Abschreibungen	4.731	4.085	4.732	4.733	4.732	4.732
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)**	**45.663**	**20.925**	**23.672**	**24.323**	**24.972**	**25.622**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**36.738**	**19.328**	**22.076**	**22.726**	**23.375**	**24.025**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**36.738**	**19.328**	**22.076**	**22.726**	**23.375**	**24.025**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**36.738**	**19.328**	**22.076**	**22.726**	**23.375**	**24.025**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-858					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	858		860	860	860	860
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			**860**	**860**	**860**	**860**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**36.738**	**19.328**	**22.936**	**23.586**	**24.235**	**24.885**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.531	-400	-400	-400	-400	-400
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	-1.847	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.378**	**-7.550**	**-7.550**	**-7.550**	**-7.550**	**-7.550**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.238	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.167	7.850	8.150	8.800	9.450	10.100
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83	90	830	830	830	830
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.488**	**9.640**	**10.880**	**11.530**	**12.180**	**12.830**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.110**	**2.090**	**3.330**	**3.980**	**4.630**	**5.280**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.110**	**2.090**	**3.330**	**3.980**	**4.630**	**5.280**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.110**	**2.090**	**3.330**	**3.980**	**4.630**	**5.280**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-146					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	146		150	150	150	150
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			**150**	**150**	**150**	**150**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.110**	**2.090**	**3.480**	**4.130**	**4.780**	**5.430**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

Produktbeschreibung
Kostenstelle 01125001 Steuerverwaltung allgemein

Schmitten im Taunus

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

Kurzbeschreibung

Erhebung und Verwaltung der Real- und Gemeindesteuern, Erstellung der Verbrauchsabrechnungen inkl. Gebührenkalkulationen

Allgemeine Ziele

Erhebung der gemeindlichen Steuern und Gebühren auf Grundlage des Satzungsrechts, Zeitnahe Erstellung der Verbrauchsabrechnungen und der daraus resultierenden Vorauszahlungen

Zielgruppe

Gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO-Doppik, Haushaltssatzung, KAG, HVwVfG
Beteiligte: Fachdienste, gemeindliche Gremien, Rechnungsprüfungsamt, Kommunalaufsicht

Leistungsumfang

intern
extern

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	48.230	62.210	57.950	59.690	61.470	63.320
12	Versorgungsaufwendungen	2.991					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.379	8.250	6.700	6.700	6.700	6.700
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)**	**59.600**	**70.460**	**64.650**	**66.390**	**68.170**	**70.020**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**59.600**	**70.460**	**64.650**	**66.390**	**68.170**	**70.020**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**59.600**	**70.460**	**64.650**	**66.390**	**68.170**	**70.020**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**59.600**	**70.460**	**64.650**	**66.390**	**68.170**	**70.020**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**59.600**	**70.460**	**64.650**	**66.390**	**68.170**	**70.020**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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					-6.500	-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**

Produktbeschreibung
Kostenstelle 01125002 Kämmerei allgemein

Schmitten im Taunus

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

Kurzbeschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, allge-meine Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienst-leistungen, zentrale Kontierungs- und Anordnungsstelle, Beteiligungsmanagement, Führung der Anlagenbuchhaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung, Bilanzierung

Allgemeine Ziele

Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungs-fähigen Haushaltsplanes entsprechend der GemHVO-Doppik, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, Aufstellen der Jahresabschlüsse

Zielgruppe

Gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

HGO, GemHVO-Doppik, Haushaltssatzung, KAG
Beteiligte: Fachdienste, gemeindliche Gremien, Rechnungsprüfungsamt, Kommunalaufsicht

Leistungsumfang

intern
extern

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-127.043					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-127.043**					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	235.737	262.700	227.500	234.320	241.340	248.570
12	Versorgungsaufwendungen	47.394	28.500	27.000	27.690	28.400	29.130
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.937	26.370	22.300	22.300	22.300	22.300
14	Abschreibungen	2.693	2.620	2.607	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)**	**316.761**	**320.190**	**279.407**	**286.724**	**293.045**	**300.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**189.718**	**320.190**	**279.407**	**286.724**	**293.045**	**300.000**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**189.718**	**320.190**	**279.407**	**286.724**	**293.045**	**300.000**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**189.718**	**320.190**	**279.407**	**286.724**	**293.045**	**300.000**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**189.718**	**320.190**	**279.407**	**286.724**	**293.045**	**300.000**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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					-6.000	-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**

Produktbeschreibung
Kostenstelle 01146001 Gemeindekasse allgemein

Schmitten im Taunus

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

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen, Kontokorrentverkehr, Kassenkredit- und Festgeldzinsen
Dies gilt auch für die Kostenstelle 01146002.

Allgemeine Ziele

zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben, Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel

Zielgruppe

Verwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige

Auftragsgrundlage

HGO, AO, GemHVO-Doppik, GemKVO, Haushaltssatzung
Beteiligte: Fachdienste, Rechnungsprüfungsamt

Leistungsumfang

intern
extern

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-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)**		**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	113.544	79.990	81.580	84.020	86.520	89.110
12	Versorgungsaufwendungen	7.213					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.679	5.450	6.150	6.150	6.150	6.150
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)**	**126.436**	**85.440**	**87.730**	**90.170**	**92.670**	**95.260**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**126.436**	**85.140**	**87.430**	**89.870**	**92.370**	**94.960**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**126.436**	**85.140**	**87.430**	**89.870**	**92.370**	**94.960**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**126.436**	**85.140**	**87.430**	**89.870**	**92.370**	**94.960**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**126.436**	**85.140**	**87.430**	**89.870**	**92.370**	**94.960**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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**

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-33					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-33**					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	47.814	57.640	108.700	111.950	115.300	118.750
12	Versorgungsaufwendungen	3.274					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.347	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
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)**	**56.435**	**63.040**	**113.700**	**116.950**	**120.300**	**123.750**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**56.402**	**63.040**	**113.700**	**116.950**	**120.300**	**123.750**
21	Finanzerträge	-255	-400	-400	-400	-400	-400
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-255**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**56.147**	**62.640**	**113.300**	**116.550**	**119.900**	**123.350**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**56.147**	**62.640**	**113.300**	**116.550**	**119.900**	**123.350**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**56.147**	**62.640**	**113.300**	**116.550**	**119.900**	**123.350**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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**

Produktbeschreibung
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

Kurzbeschreibung

Zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privater Geldforderungen im Rahmen des amtlichen Mahn- und Beitreibungswesens

Allgemeine Ziele

Rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen und bei Nichtrealisierung Einleitung der Zwangsbeitreibung und -vollstreckung

Zielgruppe

Zahlungspflichtige

Auftragsgrundlage

HessVwVfG, GemKVO, ZVG, VerVollstrG
Beteiligte: Zahlungspflichtige, Dritte, Gerichte

Leistungsumfang

intern
extern

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-9.284	-10.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-9.284**	**-10.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	80.388	98.260	102.070	105.130	108.290	111.540
12	Versorgungsaufwendungen	4.911					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.089	6.250	5.850	5.850	5.850	5.850
14	Abschreibungen	5					
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)**	**88.393**	**104.510**	**107.920**	**110.980**	**114.140**	**117.390**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**79.109**	**94.010**	**99.420**	**102.480**	**105.640**	**108.890**
21	Finanzerträge	-39.703	-55.700	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-39.703**	**-55.700**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**39.406**	**38.310**	**43.420**	**46.480**	**49.640**	**52.890**
25	Außerordentliche Erträge	-16					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-16**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**39.390**	**38.310**	**43.420**	**46.480**	**49.640**	**52.890**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**39.390**	**38.310**	**43.420**	**46.480**	**49.640**	**52.890**

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 01146003 Mahn- und Vollstreckungswesen

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.500	-2.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-2.500**	**-2.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-2.500**	**-2.500**

Produktbeschreibung
Kostenstelle 01157001 Liegenschaften allgemein

Schmitten im Taunus

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

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, Miet- und Pachtverträge, Gestattungsverhältnisse, Erbpacht und Sonder-nutzungsverhältnisse, Verwaltung von Liegenschafts-daten, 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.
Dies gilt für die nachfolgenden Kostenstellen bis 01157026.

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Verwaltung, Vereine, Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Pacht-, Miet- und Kaufvertragsrecht, Allgemeines Bau- und Planungsrecht
Beteiligte: Fachdienste, Kataster- und Grundbuchämter, Notare, Ingenieurbüros, Pächter, Mieter und Grundstückseigentümer

Leistungsumfang

intern
extern

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.297	-250	-250	-250	-250	-250
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	-7.542	-6.913				
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-14.839**	**-7.163**	**-250**	**-250**	**-250**	**-250**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	106.728	123.710	134.390	138.420	142.570	146.850
12	Versorgungsaufwendungen	6.770					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.970	53.200	54.350	55.410	56.420	57.430
14	Abschreibungen	5.155	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	1.600	1.600	1.600	1.600
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**147.759**	**182.204**	**190.935**	**195.430**	**200.590**	**205.880**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**132.920**	**175.041**	**190.685**	**195.180**	**200.340**	**205.630**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**132.920**	**175.041**	**190.685**	**195.180**	**200.340**	**205.630**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**132.920**	**175.041**	**190.685**	**195.180**	**200.340**	**205.630**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		23				
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**23**				
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**132.920**	**175.064**	**190.685**	**195.180**	**200.340**	**205.630**

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 01157001 Liegenschaften allgemein

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-195					
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	-944	-944	-944	-944	-944	-944
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.139**	**-944**	**-944**	**-944**	**-944**	**-944**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.022	18.600	11.900	9.500	9.600	9.700
14	Abschreibungen	3.506	3.506	3.506	3.505	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)**	**82.528**	**22.106**	**15.406**	**13.005**	**13.106**	**13.206**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**81.389**	**21.162**	**14.462**	**12.061**	**12.162**	**12.262**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**81.389**	**21.162**	**14.462**	**12.061**	**12.162**	**12.262**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**81.389**	**21.162**	**14.462**	**12.061**	**12.162**	**12.262**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**81.389**	**21.162**	**14.462**	**12.061**	**12.162**	**12.262**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	1.957	5.320	5.890	5.000	6.210	5.070
14	Abschreibungen	1.619	1.571	1.570	1.571	1.570	1.570
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)**	**3.576**	**6.891**	**7.460**	**6.571**	**7.780**	**6.640**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.576**	**6.891**	**7.460**	**6.571**	**7.780**	**6.640**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.576**	**6.891**	**7.460**	**6.571**	**7.780**	**6.640**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.576**	**6.891**	**7.460**	**6.571**	**7.780**	**6.640**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.576**	**6.891**	**7.460**	**6.571**	**7.780**	**6.640**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	4.764	8.510	9.600	5.660	5.720	5.780
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)**	**8.001**	**11.747**	**12.837**	**8.897**	**8.957**	**9.017**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.001**	**11.747**	**12.837**	**8.897**	**8.957**	**9.017**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**8.001**	**11.747**	**12.837**	**8.897**	**8.957**	**9.017**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**8.001**	**11.747**	**12.837**	**8.897**	**8.957**	**9.017**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.001**	**11.747**	**12.837**	**8.897**	**8.957**	**9.017**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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**

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	1.079	3.550	3.990	4.000	4.010	4.020
14	Abschreibungen	1.673	1.674	1.673	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)**	**2.752**	**5.224**	**5.663**	**5.674**	**5.684**	**5.694**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.752**	**5.224**	**5.663**	**5.674**	**5.684**	**5.694**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.752**	**5.224**	**5.663**	**5.674**	**5.684**	**5.694**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.752**	**5.224**	**5.663**	**5.674**	**5.684**	**5.694**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.752**	**5.224**	**5.663**	**5.674**	**5.684**	**5.694**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	6.800	10.530	15.410	10.380	10.450	10.520
14	Abschreibungen	4.379	4.379	4.379	4.380	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)**	**11.179**	**14.909**	**19.789**	**14.760**	**14.829**	**14.899**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**9.634**	**13.364**	**18.244**	**13.215**	**13.284**	**13.354**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**9.634**	**13.364**	**18.244**	**13.215**	**13.284**	**13.354**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**9.634**	**13.364**	**18.244**	**13.215**	**13.284**	**13.354**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.634**	**13.364**	**18.244**	**13.215**	**13.284**	**13.354**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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					-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**

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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			-33.100			
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)**			**-33.100**			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.865	8.510	183.880	9.790	9.840	9.890
14	Abschreibungen	771	772	772	771	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)**	**10.636**	**9.282**	**184.652**	**10.561**	**10.612**	**10.662**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.636**	**9.282**	**151.552**	**10.561**	**10.612**	**10.662**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**10.636**	**9.282**	**151.552**	**10.561**	**10.612**	**10.662**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**10.636**	**9.282**	**151.552**	**10.561**	**10.612**	**10.662**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.636**	**9.282**	**151.552**	**10.561**	**10.612**	**10.662**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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**

Investitionen
Kostenstelle 01157007 Gerätehaus Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I157007-02 Herstellung eines Versammlungsraumes Feuerwehr OR		-127.500,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		42.500,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-170.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		**-170.000,00**				
Gesamtsumme Einzahlungen		**42.500,00**				
Gesamtsumme		**-127.500,00**				

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-1.095	-1.094	-1.094	-1.094	-1.094	-1.094
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.095**	**-1.094**	**-1.094**	**-1.094**	**-1.094**	**-1.094**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.520	10.650	12.160	9.280	9.600	9.620
14	Abschreibungen	2.355	2.355	2.356	2.355	2.356	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)**	**10.875**	**13.005**	**14.516**	**11.635**	**11.956**	**11.975**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**9.780**	**11.911**	**13.422**	**10.541**	**10.862**	**10.881**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**9.780**	**11.911**	**13.422**	**10.541**	**10.862**	**10.881**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**9.780**	**11.911**	**13.422**	**10.541**	**10.862**	**10.881**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.780**	**11.911**	**13.422**	**10.541**	**10.862**	**10.881**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	2.119	9.040	18.200	6.320	6.340	6.360
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)**	**2.119**	**9.040**	**18.200**	**6.320**	**6.340**	**6.360**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.119**	**9.040**	**18.200**	**6.320**	**6.340**	**6.360**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.119**	**9.040**	**18.200**	**6.320**	**6.340**	**6.360**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.119**	**9.040**	**18.200**	**6.320**	**6.340**	**6.360**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.119**	**9.040**	**18.200**	**6.320**	**6.340**	**6.360**

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 01157009 Gerätehaus Seelenberg

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.475	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-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)**	**-2.498**	**-2.523**	**-2.523**	**-2.523**	**-2.523**	**-2.523**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.812	13.190	17.450	9.160	9.320	9.330
14	Abschreibungen	972	972	972	971	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)**	**13.784**	**14.162**	**18.422**	**10.131**	**10.292**	**10.302**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**11.286**	**11.639**	**15.899**	**7.608**	**7.769**	**7.779**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**11.286**	**11.639**	**15.899**	**7.608**	**7.769**	**7.779**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**11.286**	**11.639**	**15.899**	**7.608**	**7.769**	**7.779**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**11.286**	**11.639**	**15.899**	**7.608**	**7.769**	**7.779**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.998	-4.200	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
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)**	**-5.998**	**-4.200**	**-5.950**	**-5.950**	**-5.950**	**-5.950**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.219	106.363	111.612	106.662	107.762	107.862
14	Abschreibungen	4.457	4.219	4.756	4.685	3.743	3.128
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.246	5.400	8.300	8.300	8.300	8.300
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**91.923**	**115.982**	**124.668**	**119.647**	**119.805**	**119.290**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**85.925**	**111.782**	**118.718**	**113.697**	**113.855**	**113.340**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**85.925**	**111.782**	**118.718**	**113.697**	**113.855**	**113.340**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**85.925**	**111.782**	**118.718**	**113.697**	**113.855**	**113.340**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.675					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.675	20.313	3.670	3.670	3.670	3.670
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**20.313**	**3.670**	**3.670**	**3.670**	**3.670**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**85.925**	**132.095**	**122.388**	**117.367**	**117.525**	**117.010**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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			-80.000	-14.152	-270.000	-270.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.934		
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**	**-16.086**	**-270.000**	**-270.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-80.000**	**-16.086**	**-270.000**	**-270.000**

Investitionen
Kostenstelle 01157011 Rathaus Schmitten

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I157011-05 Brandschutzmaßnahmen inkl. Barrierfreier Zugang		-80.000,00	-14.152,28			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000,00	-14.152,28			
Gesamtsumme Auszahlungen		**-80.000,00**	**-14.152,28**			
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme		**-80.000,00**	**-14.152,28**			

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	5.201	3.550	5.190	5.300	5.410	5.520
14	Abschreibungen	1.012	1.012	1.012	1.011	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)**	**6.213**	**4.562**	**6.202**	**6.311**	**6.421**	**5.520**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.213**	**4.562**	**6.202**	**6.311**	**6.421**	**5.520**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.213**	**4.562**	**6.202**	**6.311**	**6.421**	**5.520**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**6.213**	**4.562**	**6.202**	**6.311**	**6.421**	**5.520**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.213**	**4.562**	**6.202**	**6.311**	**6.421**	**5.520**

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 01157012 Alte Schule Treisberg

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-2.805	-2.807	-2.807	-2.807	-2.807	-2.807
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.805**	**-2.807**	**-2.807**	**-2.807**	**-2.807**	**-2.807**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076	1.810	2.370	2.480	2.590	2.700
14	Abschreibungen	4.402	4.403	4.402	4.403	4.402	4.402
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)**	**5.478**	**6.213**	**6.772**	**6.883**	**6.992**	**7.102**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.673**	**3.406**	**3.965**	**4.076**	**4.185**	**4.295**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.673**	**3.406**	**3.965**	**4.076**	**4.185**	**4.295**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.673**	**3.406**	**3.965**	**4.076**	**4.185**	**4.295**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.673**	**3.406**	**3.965**	**4.076**	**4.185**	**4.295**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	557	1.120	1.250	1.260	1.270	1.280
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)**	**632**	**1.195**	**1.325**	**1.335**	**1.345**	**1.355**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**632**	**1.195**	**1.325**	**1.335**	**1.345**	**1.355**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**632**	**1.195**	**1.325**	**1.335**	**1.345**	**1.355**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**632**	**1.195**	**1.325**	**1.335**	**1.345**	**1.355**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**632**	**1.195**	**1.325**	**1.335**	**1.345**	**1.355**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-3.402	-3.402	-3.401	-3.401	-3.401	-3.401
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.402**	**-3.402**	**-3.401**	**-3.401**	**-3.401**	**-3.401**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.011	6.430	13.010	10.540	11.070	11.600
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)**	**11.283**	**12.702**	**19.282**	**16.812**	**17.342**	**17.872**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.881**	**9.300**	**15.881**	**13.411**	**13.941**	**14.471**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**7.881**	**9.300**	**15.881**	**13.411**	**13.941**	**14.471**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**7.881**	**9.300**	**15.881**	**13.411**	**13.941**	**14.471**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.881**	**9.300**	**15.881**	**13.411**	**13.941**	**14.471**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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
26	- 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**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-50.000**	**-50.000**

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 01157019 Pferdskopfturm

Schmitten im Taunus

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

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	2.050	6.600	7.700	7.800	7.900	8.000
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)**	**2.050**	**6.600**	**7.700**	**7.800**	**7.900**	**8.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-11.715**	**-7.700**	**-6.600**	**-6.500**	**-6.400**	**-6.300**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-11.715**	**-7.700**	**-6.600**	**-6.500**	**-6.400**	**-6.300**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-11.715**	**-7.700**	**-6.600**	**-6.500**	**-6.400**	**-6.300**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.089					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.089	2.387	2.090	2.090	2.090	2.090
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**2.387**	**2.090**	**2.090**	**2.090**	**2.090**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-11.715**	**-5.313**	**-4.510**	**-4.410**	**-4.310**	**-4.210**

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 01157019 Pferdskopfturm

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	39.731	36.370	47.700	33.400	33.100	33.800
14	Abschreibungen	11.692	11.692	11.692	11.692	11.691	10.908
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)**	**51.423**	**48.062**	**59.392**	**45.092**	**44.791**	**44.708**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**51.423**	**48.062**	**59.392**	**45.092**	**44.791**	**44.708**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**51.423**	**48.062**	**59.392**	**45.092**	**44.791**	**44.708**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**51.423**	**48.062**	**59.392**	**45.092**	**44.791**	**44.708**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-444					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	444	957	440	440	440	440
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**957**	**440**	**440**	**440**	**440**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**51.423**	**49.019**	**59.832**	**45.532**	**45.231**	**45.148**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.470	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
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)**	**-12.470**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.279	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
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	6.070	6.200	10.220	10.220	10.220	10.220
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**30.639**	**11.600**	**13.620**	**13.620**	**13.620**	**13.620**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**18.169**	**-3.000**	**-980**	**-980**	**-980**	**-980**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**18.169**	**-3.000**	**-980**	**-980**	**-980**	**-980**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**18.169**	**-3.000**	**-980**	**-980**	**-980**	**-980**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.824					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.824	32.618	18.820	18.820	18.820	18.820
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**32.618**	**18.820**	**18.820**	**18.820**	**18.820**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**18.169**	**29.618**	**17.840**	**17.840**	**17.840**	**17.840**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	-474.089	-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**	**-474.089**	**-1.703.000**	**-1.703.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-140.000**	**-474.089**	**-1.703.000**	**-1.703.000**

Investitionen
Kostenstelle 01157021 unbebaute Grundstücke

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I157021-05 Grundstücksankauf "Feuerwehrstandort Nord"		-140.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-140.000,00				
I157021-50 Grundstücksan-/verkäufe allgemein unbeb			-474.088,94			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-474.088,94			
Gesamtsumme Auszahlungen		**-140.000,00**	**-474.088,94**			
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme		**-140.000,00**	**-474.088,94**			

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-425					
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	-1.799	-1.799	-1.800	-1.773	-1.766
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.225**	**-1.799**	**-1.799**	**-1.800**	**-1.773**	**-1.766**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829	2.950	1.350	1.350	1.350	1.350
14	Abschreibungen	3.324	3.258	3.166	3.168	3.136	3.131
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)**	**4.153**	**6.208**	**4.516**	**4.518**	**4.486**	**4.481**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.928**	**4.409**	**2.717**	**2.718**	**2.713**	**2.715**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.928**	**4.409**	**2.717**	**2.718**	**2.713**	**2.715**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.928**	**4.409**	**2.717**	**2.718**	**2.713**	**2.715**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		783				
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**783**				
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.928**	**5.192**	**2.717**	**2.718**	**2.713**	**2.715**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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**

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	1.209					
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)**	**1.241**					
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.241**					
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.241**					
25	Außerordentliche Erträge	-4.849					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-4.849**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-3.608**					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.608**					

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 01157023 bebaute Grundstücke allgemein

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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				5.400		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**5.400**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000	-594	-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**	**-594**	**-40.000**	**-40.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-20.000**	**4.806**	**-40.000**	**-40.000**

Investitionen
Kostenstelle 01157023 bebaute Grundstücke allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I157023-03 Erwerb des alten Mühlbachhauses		-20.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		**-20.000,00**				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme		**-20.000,00**				

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	74.549	43.400	61.500	45.100	45.200	45.300
14	Abschreibungen	8.217	8.185	8.217	8.217	7.729	6.775
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)**	**82.766**	**51.585**	**69.717**	**53.317**	**52.929**	**52.075**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**82.766**	**51.585**	**69.717**	**53.317**	**52.929**	**52.075**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**82.766**	**51.585**	**69.717**	**53.317**	**52.929**	**52.075**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**82.766**	**51.585**	**69.717**	**53.317**	**52.929**	**52.075**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-621					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	621	711	620	620	620	620
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**711**	**620**	**620**	**620**	**620**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**82.766**	**52.296**	**70.337**	**53.937**	**53.549**	**52.695**

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 01157024 Kindergartengebäude Brombach

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-177					
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)**	**-177**					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	4.512	4.500	5.100	5.100	5.100	5.100
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.754	35.860	39.360	39.510	39.660	39.810
14	Abschreibungen	2.421	2.169	2.019	1.988	1.988	1.268
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)**	**45.687**	**42.529**	**46.479**	**46.598**	**46.748**	**46.178**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**45.510**	**42.529**	**46.479**	**46.598**	**46.748**	**46.178**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**45.510**	**42.529**	**46.479**	**46.598**	**46.748**	**46.178**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**45.510**	**42.529**	**46.479**	**46.598**	**46.748**	**46.178**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-698					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	698	10.327	700	700	700	700
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**10.327**	**700**	**700**	**700**	**700**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**45.510**	**52.856**	**47.179**	**47.298**	**47.448**	**46.878**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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				-46	-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				**-46**	**-10.500**	**-10.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-46**	**-10.500**	**-10.500**

Produktbeschreibung
Kostenstelle 01188001 Bauhof allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0118	Bauhof
Amt	011880	Bauhofverwaltung
Kostenstelle	01188001	Bauhof allgemein

Kurzbeschreibung

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
Dies gilt auch für die nächsten beiden Kostenstellen 01188002 und 3.

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Vereine, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Vorgaben der gemeindlichen Gremien
Beteiligte: Fachdienste, Gemeindliche Gremien, externe Unternehmen

Leistungsumfang

extern
intern

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-132					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-132**					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	872.485	1.029.200	941.800	969.690	998.420	1.028.020
12	Versorgungsaufwendungen	55.855					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.773	43.350	40.150	40.950	41.250	42.050
14	Abschreibungen	7.236	5.575	7.800	7.578	6.086	4.159
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)**	**998.349**	**1.078.125**	**989.750**	**1.018.218**	**1.045.756**	**1.074.229**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**998.217**	**1.078.125**	**989.750**	**1.018.218**	**1.045.756**	**1.074.229**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**998.217**	**1.078.125**	**989.750**	**1.018.218**	**1.045.756**	**1.074.229**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**998.217**	**1.078.125**	**989.750**	**1.018.218**	**1.045.756**	**1.074.229**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-948.768	-913.570	-913.570	-913.570	-913.570
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**-948.768**	**-913.570**	**-913.570**	**-913.570**	**-913.570**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**998.217**	**129.357**	**76.180**	**104.648**	**132.186**	**160.659**

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 01188001 Bauhof allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0118	Bauhof
Amt	011880	Bauhofverwaltung
Kostenstelle	01188001	Bauhof allgemein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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				-9.908	-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				**-9.908**	**-50.500**	**-50.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-9.908**	**-50.500**	**-50.500**

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.455**	**-1.455**	**-1.455**	**-1.455**	**-1.455**	**-1.455**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.171	69.600	46.250	46.750	47.250	47.750
14	Abschreibungen	9.937	9.966	9.844	9.649	9.650	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)**	**53.108**	**79.566**	**56.094**	**56.399**	**56.900**	**57.399**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**51.653**	**78.111**	**54.639**	**54.944**	**55.445**	**55.944**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**51.653**	**78.111**	**54.639**	**54.944**	**55.445**	**55.944**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**51.653**	**78.111**	**54.639**	**54.944**	**55.445**	**55.944**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**51.653**	**78.111**	**54.639**	**54.944**	**55.445**	**55.944**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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				-7.980		
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				**-7.980**	**-52.250**	**-52.250**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-7.980**	**-52.250**	**-52.250**

Investitionen
Kostenstelle 01188002 Bauhofgebäude

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I188002-02 Buderus Gas-Brennwertanlage			-7.979,77			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-7.979,77			
Gesamtsumme Auszahlungen			**-7.979,77**			
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme			**-7.979,77**			

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	23.706	15.530	16.710	16.760	16.810	16.860
14	Abschreibungen	360	405	406	363	239	239
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	671	700	600	600	600	600
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**24.737**	**16.635**	**17.716**	**17.723**	**17.649**	**17.699**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**24.737**	**16.635**	**17.716**	**17.723**	**17.649**	**17.699**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**24.737**	**16.635**	**17.716**	**17.723**	**17.649**	**17.699**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**24.737**	**16.635**	**17.716**	**17.723**	**17.649**	**17.699**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**24.737**	**16.635**	**17.716**	**17.723**	**17.649**	**17.699**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	-80.000				-245.000	-245.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.691	-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	**-80.000**			**-1.691**	**-292.500**	**-292.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-80.000**			**-1.691**	**-292.500**	**-292.500**

Investitionen
Kostenstelle 01188003 Lagerhallen und -plätze

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I188003-06 Errichtung einer PV-Anlage Salzlagerhalle	-80.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-80.000,00**					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	**-80.000,00**					

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-374				
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.500**	**-374**				
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.185	300.000	307.900	308.900	309.900	310.900
14	Abschreibungen	12.414	6.629	21.142	15.288	15.007	12.531
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.338	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**328.936**	**309.129**	**331.542**	**326.688**	**327.407**	**325.931**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**327.436**	**308.755**	**331.542**	**326.688**	**327.407**	**325.931**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**327.436**	**308.755**	**331.542**	**326.688**	**327.407**	**325.931**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**327.436**	**308.755**	**331.542**	**326.688**	**327.407**	**325.931**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**327.436**	**308.755**	**331.542**	**326.688**	**327.407**	**325.931**

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 01198001 Fuhrpark allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	0119	Fuhrpark
Amt	011980	Fuhrparkverwaltung
Kostenstelle	01198001	Fuhrpark allgemein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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				-45.821	-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				**-45.821**	**-36.500**	**-36.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-45.821**	**-36.500**	**-36.500**

Investitionen
Kostenstelle 01198001 Fuhrpark allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I198001-20 VW Transporter HG-SM 518			-39.990,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-39.990,00			
Gesamtsumme Auszahlungen			**-39.990,00**			
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme			**-39.990,00**			

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 02041002 Statistik und Wahlen

Schmitten im Taunus

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	0214	Statistik und Wahlen
Amt	021410	Statistik und Wahlen
Kostenstelle	02041002	Statistik und Wahlen

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.949	-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)**	**-6.949**	**-4.400**				
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	8.643	10.810	10.880	11.190	11.520	11.850
12	Versorgungsaufwendungen	543					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.876	16.900	51.400	6.400	6.400	6.400
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)**	**33.150**	**27.717**	**62.280**	**17.590**	**17.920**	**18.250**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**26.201**	**23.317**	**62.280**	**17.590**	**17.920**	**18.250**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**26.201**	**23.317**	**62.280**	**17.590**	**17.920**	**18.250**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**26.201**	**23.317**	**62.280**	**17.590**	**17.920**	**18.250**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**26.201**	**23.317**	**62.280**	**17.590**	**17.920**	**18.250**

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 02041002 Statistik und Wahlen

Schmitten im Taunus

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	0214	Statistik und Wahlen
Amt	021410	Statistik und Wahlen
Kostenstelle	02041002	Statistik und Wahlen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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					-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**

Produktbeschreibung
Kostenstelle 02041003 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Schmitten im Taunus

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	0224	Ordnungsangelegenheiten
Amt	022410	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	02041003	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen sowie in den Bereichen Gesundheitsschutz, Jugendschutz, Fundbüro

Allgemeine Ziele

Abwehr und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit

Zielgruppe

Allgemeinheit, Personen, die eine Ordnungswidrigkeit begangen haben, Verlierer und Finder von Eigentum

Auftragsgrundlage

HSOG, OWIG sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften, Straßenreinigungssatzung
Beteiligte: Polizei, andere Fachbehörden, Ortsgerichte, Schiedsmann, Jagdgenossenschaften, Jagdpächter

Leistungsumfang

extern

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 02041003 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Schmitten im Taunus

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	0224	Ordnungsangelegenheiten
Amt	022410	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	02041003	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.103	-1.120	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
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)**	**-1.103**	**-1.120**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	43.177	43.450	44.600	45.940	47.320	48.740
12	Versorgungsaufwendungen	2.774					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.823	12.300	11.000	11.000	11.000	11.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**65.674**	**57.550**	**57.200**	**58.540**	**59.920**	**61.340**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**64.571**	**56.430**	**55.650**	**56.990**	**58.370**	**59.790**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**64.571**	**56.430**	**55.650**	**56.990**	**58.370**	**59.790**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**64.571**	**56.430**	**55.650**	**56.990**	**58.370**	**59.790**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.789					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.789	2.171	1.790	1.790	1.790	1.790
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**2.171**	**1.790**	**1.790**	**1.790**	**1.790**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**64.571**	**58.601**	**57.440**	**58.780**	**60.160**	**61.580**

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 02041003 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Schmitten im Taunus

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	0224	Ordnungsangelegenheiten
Amt	022410	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	02041003	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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					-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**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-98.000**	**-98.000**

Produktbeschreibung
Kostenstelle 02041004 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Schmitten im Taunus

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	0224	Ordnungsangelegenheiten
Amt	022411	Sicherung des Verkehrs und Verkehrslenkung
Kostenstelle	02041004	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Kurzbeschreibung

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, verkehrsregelnde Maßnahmen,
Beförderungserlaubnisse, Sondernutzungen

Allgemeine Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Hilfe für bestimmte Verkehrsteilnehmer gewähren

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Schmitten, sämtliche Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit,
Polizei, Amt für Straßen- und Verkehrswesen, weitere Fachbehörden

Auftragsgrundlage

StVO, StVZO, HStrG, OWIG, VwVfG, verschiedene spezialgesetzliche Vorschriften
Beteiligte: Polizei, andere Fachbehörden

Leistungsumfang

extern

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 02041004 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Schmitten im Taunus

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	0224	Ordnungsangelegenheiten
Amt	022411	Sicherung des Verkehrs und Verkehrslenkung
Kostenstelle	02041004	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-252					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.722	-96.000	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
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)**	**-84.974**	**-96.000**	**-107.500**	**-107.500**	**-107.500**	**-107.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	119.587	150.450	157.600	161.700	165.900	170.270
12	Versorgungsaufwendungen	7.668					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.021	56.530	55.230	54.290	54.350	53.110
14	Abschreibungen	6.895	6.416	6.344	6.040	2.873	864
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		6.300	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	150
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**181.319**	**219.846**	**225.624**	**228.480**	**229.573**	**230.694**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**96.345**	**123.846**	**118.124**	**120.980**	**122.073**	**123.194**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**96.345**	**123.846**	**118.124**	**120.980**	**122.073**	**123.194**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**96.345**	**123.846**	**118.124**	**120.980**	**122.073**	**123.194**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-332					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	332	234	330	330	330	330
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**234**	**330**	**330**	**330**	**330**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**96.345**	**124.080**	**118.454**	**121.310**	**122.403**	**123.524**

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 02041004 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Schmitten im Taunus

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	0224	Ordnungsangelegenheiten
Amt	022411	Sicherung des Verkehrs und Verkehrslenkung
Kostenstelle	02041004	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	25.000					
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	**25.000**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-66.640				-295.640	-295.640
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-66.640**				**-295.640**	**-295.640**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.640**				**-295.640**	**-295.640**

Investitionen
Kostenstelle 02041004 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I041004-11 Anschaffung von 4 Zufahrtssperren (Pitagone)	-41.640,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	25.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-66.640,00					
Erläuterungen: Anschaffung im Rahmen der IKZ mit Wehrheim und Weilrod zur Gewährleistung der Sicherheit bei Veranstaltungen						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-66.640,00**					
Gesamtsumme Einzahlungen	**25.000,00**					
Gesamtsumme	**-41.640,00**					

Produktbeschreibung
Kostenstelle 02041005 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Schmitten im Taunus

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	0224	Ordnungsangelegenheiten
Amt	022412	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
Kostenstelle	02041005	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Kurzbeschreibung

Erteilung und Überwachung von Gaststättenerlaubnissen, Überwachung erlaubnisfreier und –pflichtiger Betriebe, Führen des Gewerberegisters, Gewerbezentralregisteranfragen, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse

Allgemeine Ziele

Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für die Überwachungstätigkeit, Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze gewährleisten, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen gastronomischen Gaststättenbetriebes in Schmitten

Zielgruppe

Betreiber und Nutzer von Gaststätten und ähnlichen Einrichtungen, Betreiber von gewerblichen Betrieben sowie deren Kunden, Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden

Auftragsgrundlage

Gaststättengesetz, Gewerbeordnung
Beteiligte: Polizei, andere Fachbehörden

Leistungsumfang

extern

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 02041005 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Schmitten im Taunus

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	0224	Ordnungsangelegenheiten
Amt	022412	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
Kostenstelle	02041005	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.408	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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)**	**-6.408**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33	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)**	**33**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-6.375**	**-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)**	**-6.375**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-6.375**	**-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**	**-6.375**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 02041005 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Schmitten im Taunus

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	0224	Ordnungsangelegenheiten
Amt	022412	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
Kostenstelle	02041005	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

Produktbeschreibung
Kostenstelle 02041001 Einwohnermelde- und Ordnungsamt allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	0224	Ordnungsangelegenheiten
Amt	022413	Bürgerservice
Kostenstelle	02041001	Einwohnermelde- und Ordnungsamt allgemein

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren, Erfüllung von statistischen Verpflichtungen
Dies gilt auch für die Kostenstelle 02041002.

Allgemeine Ziele

Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Korrekte und zeitnahe Aufstellung von Statistiken

Zielgruppe

Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, gemeindliche Gremien, Politische Parteien und Wählergruppen, Wahlberechtigte Bevölkerung

Auftragsgrundlage

verschiedene Wahlgesetze, HGO, Entschädigungssatzung
Beteiligte: Fachdienste, Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, Kommunalaufsicht

Leistungsumfang

extern

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 02041001 Einwohnermelde- und Ordnungsamt allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	0224	Ordnungsangelegenheiten
Amt	022413	Bürgerservice
Kostenstelle	02041001	Einwohnermelde- und Ordnungsamt allgemein

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	17.287	39.120	39.260	40.090	41.040	41.800
12	Versorgungsaufwendungen	1.086					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.969	27.200	21.100	21.600	22.100	22.400
14	Abschreibungen	625	625	625	626	625	625
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		32.000				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**57.966**	**98.945**	**60.985**	**62.316**	**63.765**	**64.825**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**57.966**	**98.945**	**60.985**	**62.316**	**63.765**	**64.825**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**57.966**	**98.945**	**60.985**	**62.316**	**63.765**	**64.825**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**57.966**	**98.945**	**60.985**	**62.316**	**63.765**	**64.825**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**57.966**	**98.945**	**60.985**	**62.316**	**63.765**	**64.825**

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 02041001 Einwohnermelde- und Ordnungsamt allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	0224	Ordnungsangelegenheiten
Amt	022413	Bürgerservice
Kostenstelle	02041001	Einwohnermelde- und Ordnungsamt allgemein

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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					-6.000	-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**

Produktbeschreibung
Kostenstelle 02041006 Melde- und Passwesen, Bürgerservice

Schmitten im Taunus

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	0224	Ordnungsangelegenheiten
Amt	022413	Bürgerservice
Kostenstelle	02041006	Melde- und Passwesen, Bürgerservice

Kurzbeschreibung

Führen, Auskünfte und Auswertungen des Melderegisters, Leistungen nach dem Melderecht, Ausstellung von Ausweisen, Pässen und Fischereischeinen, Fundbüro, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Führungszeugnisse, allgemeine Bürgerinformationen

Allgemeine Ziele

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)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, andere Meldebehörden, weitere Fachdienste der Verwaltung, Allgemeinheit, Ausländische Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, PassG, PersonalausweisG, WehrpflichtG, StAngG
Beteiligte: Polizei, andere Fachbehörden

Leistungsumfang

intern
extern

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 02041006 Melde- und Passwesen, Bürgerservice

Schmitten im Taunus

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	0224	Ordnungsangelegenheiten
Amt	022413	Bürgerservice
Kostenstelle	02041006	Melde- und Passwesen, Bürgerservice

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-104.199	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
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)**	**-104.199**	**-100.000**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	187.169	217.070	227.860	234.700	241.740	248.990
12	Versorgungsaufwendungen	11.916					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.786	85.200	85.000	85.000	85.000	85.000
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.228	13.000	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)**	**293.099**	**315.270**	**325.860**	**332.700**	**339.740**	**346.990**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**188.900**	**215.270**	**220.860**	**227.700**	**234.740**	**241.990**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**188.900**	**215.270**	**220.860**	**227.700**	**234.740**	**241.990**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**188.900**	**215.270**	**220.860**	**227.700**	**234.740**	**241.990**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**188.900**	**215.270**	**220.860**	**227.700**	**234.740**	**241.990**

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 02041006 Melde- und Passwesen, Bürgerservice

Schmitten im Taunus

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	0224	Ordnungsangelegenheiten
Amt	022413	Bürgerservice
Kostenstelle	02041006	Melde- und Passwesen, Bürgerservice

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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					-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**

Produktbeschreibung
Kostenstelle 02041007 Standesamt

Schmitten im Taunus

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	0224	Ordnungsangelegenheiten
Amt	022414	Standesamt
Kostenstelle	02041007	Standesamt

Verantwortliche Person(en) Marius Müller-Braun

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 02041007 Standesamt

Schmitten im Taunus

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	0224	Ordnungsangelegenheiten
Amt	022414	Standesamt
Kostenstelle	02041007	Standesamt

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			33.000	34.000	35.000	35.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			**33.000**	**34.000**	**35.000**	**35.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			**33.000**	**34.000**	**35.000**	**35.000**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			**33.000**	**34.000**	**35.000**	**35.000**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**			**33.000**	**34.000**	**35.000**	**35.000**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**33.000**	**34.000**	**35.000**	**35.000**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 15

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 02041007 Standesamt

Schmitten im Taunus

Aufwendungen für den gemeinsamen Standesamtsbezirk

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 02041007 Standesamt

Schmitten im Taunus

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Abteilung	0224	Ordnungsangelegenheiten
Amt	022414	Standesamt
Kostenstelle	02041007	Standesamt

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

Produktbeschreibung
Kostenstelle 02065001 Brandschutz allgemein

Schmitten im Taunus

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

Kurzbeschreibung

Bereithaltung der Einrichtungen des Brand- und Katastrophenschutzes, Feuerwehrlöschwesen
Dies gilt auch für die nachfolgenden Kostenstellen bis 02065013.

Allgemeine Ziele

Umfassende Hilfeleistung in Brand- und Katastrophenfällen zur Vermeidung von Schäden und Folgeschäden für Menschen, Tiere, Umwelt und Sachanlagen, vorbeugender Brandschutz

Zielgruppe

Allgemeinheit, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren

Auftragsgrundlage

HBKG, Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplan, Satzung über die Freiwilligen Feuerwehren, Gebührensatzung für den Einsatz der freiwilligen Feuerwehren
Beteiligte: Polizei, Feuerwehren, Gemeindebrandinspektor und dessen Stellvertreter, Rettungsdienste, andere Fachbehörden (KBI)

Leistungsumfang

extern

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.619	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-895					
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			-75.000			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.038	-604	-2.077	-2.051	-2.052	-211
09	Sonstige ordentliche Erträge	-729					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-9.281**	**-10.604**	**-87.077**	**-12.051**	**-12.052**	**-10.211**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	9.836	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
12	Versorgungsaufwendungen	176					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.571	111.280	108.380	98.480	98.480	98.480
14	Abschreibungen	35.482	35.673	43.066	42.464	41.755	35.187
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.957	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen	2.232					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**131.254**	**187.953**	**193.946**	**183.444**	**182.735**	**176.167**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**121.973**	**177.349**	**106.869**	**171.393**	**170.683**	**165.956**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**121.973**	**177.349**	**106.869**	**171.393**	**170.683**	**165.956**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**121.973**	**177.349**	**106.869**	**171.393**	**170.683**	**165.956**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-481					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	481	756	480	480	480	480
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**756**	**480**	**480**	**480**	**480**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**121.973**	**178.105**	**107.349**	**171.873**	**171.163**	**166.436**

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 02065001 Brandschutz allgemein

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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				400		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**400**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-724		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.000		-89.000	-75.656	-909.500	-694.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-60.000**		**-89.000**	**-76.380**	**-909.500**	**-694.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-60.000**		**-89.000**	**-75.980**	**-909.500**	**-694.500**

Investitionen
Kostenstelle 02065001 Brandschutz allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I065001-17 Hydraulisches Rettungsgerät		-9.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-9.000,00				
I065001-23 Ersatzbeschaffung Kommandowagen			-724,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-724,00			
I065001-25 MSA M1 Pressluftatmer mit LA und Masken	-60.000,00	-50.000,00	-55.394,50			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00	-50.000,00	-55.394,50			
I065001-27 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW					-145.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-145.000,00	
I065001-28 Anschaffung eines UTV				-70.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-70.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	**-60.000,00**	**-59.000,00**	**-56.118,50**	**-70.000,00**	**-145.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	**-60.000,00**	**-59.000,00**	**-56.118,50**	**-70.000,00**	**-145.000,00**	

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-2.525	-1.800	-2.526	-2.525	-2.525	-2.525
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.525**	**-1.800**	**-2.526**	**-2.525**	**-2.525**	**-2.525**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.977	15.450	15.350	15.350	15.350	15.350
14	Abschreibungen	20.491	11.585	12.292	12.289	12.290	12.290
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**47.592**	**27.035**	**27.642**	**27.639**	**27.640**	**27.640**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**45.067**	**25.235**	**25.116**	**25.114**	**25.115**	**25.115**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**45.067**	**25.235**	**25.116**	**25.114**	**25.115**	**25.115**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**45.067**	**25.235**	**25.116**	**25.114**	**25.115**	**25.115**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**45.067**	**25.235**	**25.116**	**25.114**	**25.115**	**25.115**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	-145.000				-509.800	-509.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-145.000**				**-509.800**	**-509.800**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-145.000**				**-509.800**	**-509.800**

Investitionen
Kostenstelle 02065002 Feuerwehr Arnoldshain

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I065002-08 Ersatzbeschaffung TLF Arnoldshain	-145.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-145.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-145.000,00**					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	**-145.000,00**					

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-195					
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	-944	-944	-944	-944	-944	-944
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.139**	**-944**	**-944**	**-944**	**-944**	**-944**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.022	18.600	11.900	9.500	9.600	9.700
14	Abschreibungen	3.506	3.506	3.506	3.505	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)**	**82.528**	**22.106**	**15.406**	**13.005**	**13.106**	**13.206**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**81.389**	**21.162**	**14.462**	**12.061**	**12.162**	**12.262**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**81.389**	**21.162**	**14.462**	**12.061**	**12.162**	**12.262**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**81.389**	**21.162**	**14.462**	**12.061**	**12.162**	**12.262**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**81.389**	**21.162**	**14.462**	**12.061**	**12.162**	**12.262**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-1.908	-1.908	-1.908	-953		
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.908**	**-1.908**	**-1.908**	**-953**		
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.655	7.000	6.900	6.950	6.950	6.950
14	Abschreibungen	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)**	**10.122**	**10.467**	**10.367**	**8.682**	**6.950**	**6.950**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**8.214**	**8.559**	**8.459**	**7.729**	**6.950**	**6.950**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**8.214**	**8.559**	**8.459**	**7.729**	**6.950**	**6.950**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**8.214**	**8.559**	**8.459**	**7.729**	**6.950**	**6.950**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.214**	**8.559**	**8.459**	**7.729**	**6.950**	**6.950**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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					-278.600	-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					**-278.600**	**-4.800**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-278.600**	**-4.800**

Investitionen
Kostenstelle 02065003 Feuerwehr Brombach

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I065003-02 MLF Brombach					-223.700,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					50.100,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-273.800,00	
Gesamtsumme Auszahlungen					**-273.800,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen					**50.100,00**	
Gesamtsumme					**-223.700,00**	

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-58		-3.820	-3.820	-3.820	-3.820
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-58**		**-3.820**	**-3.820**	**-3.820**	**-3.820**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.331	7.450	8.700	8.750	8.750	6.950
14	Abschreibungen	615	153	14.832	14.831	14.831	14.831
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.071**	**7.603**	**23.532**	**23.581**	**23.581**	**21.781**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**9.013**	**7.603**	**19.712**	**19.761**	**19.761**	**17.961**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**9.013**	**7.603**	**19.712**	**19.761**	**19.761**	**17.961**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**9.013**	**7.603**	**19.712**	**19.761**	**19.761**	**17.961**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.013**	**7.603**	**19.712**	**19.761**	**19.761**	**17.961**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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				60.500		
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				**60.500**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-335.129	-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				**-335.129**	**-234.900**	**-234.900**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-274.629**	**-234.900**	**-234.900**

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	838					
14	Abschreibungen	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)**	**3.118**	**2.280**	**2.279**			
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.118**	**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)**	**3.118**	**2.280**	**2.279**			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.118**	**2.280**	**2.279**			
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.118**	**2.280**	**2.279**			

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 02065005 Feuerwehr Hunoldstal

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.800	-4.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-4.800**	**-4.800**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-4.800**	**-4.800**

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-3.194	-3.744	-3.458	-3.457	-3.458	-3.457
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.194**	**-3.744**	**-3.458**	**-3.457**	**-3.458**	**-3.457**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.516	18.250	20.150	20.150	20.150	20.150
14	Abschreibungen	15.970	15.405	15.498	15.497	15.498	15.497
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**40.611**	**33.655**	**35.648**	**35.647**	**35.648**	**35.647**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**37.417**	**29.911**	**32.190**	**32.190**	**32.190**	**32.190**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**37.417**	**29.911**	**32.190**	**32.190**	**32.190**	**32.190**
25	Außerordentliche Erträge	-456					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-456**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**36.961**	**29.911**	**32.190**	**32.190**	**32.190**	**32.190**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**36.961**	**29.911**	**32.190**	**32.190**	**32.190**	**32.190**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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**

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-9.879	-14.738	-14.739	-14.739	-14.739	-14.739
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-9.879**	**-14.738**	**-14.739**	**-14.739**	**-14.739**	**-14.739**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.122	16.350	16.250	16.250	16.250	11.150
14	Abschreibungen	23.404	23.404	23.253	22.815	22.749	22.749
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.225					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**48.751**	**39.754**	**39.503**	**39.065**	**38.999**	**33.899**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**38.872**	**25.016**	**24.764**	**24.326**	**24.260**	**19.160**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**38.872**	**25.016**	**24.764**	**24.326**	**24.260**	**19.160**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	-1					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**38.871**	**25.016**	**24.764**	**24.326**	**24.260**	**19.160**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**38.871**	**25.016**	**24.764**	**24.326**	**24.260**	**19.160**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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				8.500		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**8.500**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-179	-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				**-179**	**-684.900**	**-684.900**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**8.321**	**-684.900**	**-684.900**

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	10.578	9.670	9.570	9.570	9.570	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)**	**10.578**	**9.670**	**9.570**	**9.570**	**9.570**	**9.570**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**10.578**	**9.670**	**9.570**	**9.570**	**9.570**	**9.570**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**10.578**	**9.670**	**9.570**	**9.570**	**9.570**	**9.570**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**10.578**	**9.670**	**9.570**	**9.570**	**9.570**	**9.570**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.578**	**9.670**	**9.570**	**9.570**	**9.570**	**9.570**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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					-278.600	-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					**-278.600**	**-4.800**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-278.600**	**-4.800**

Investitionen
Kostenstelle 02065008 Feuerwehr Schmitten

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I065008-01 MLF Schmitten					-223.700,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					50.100,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-273.800,00	
Gesamtsumme Auszahlungen					**-273.800,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen					**50.100,00**	
Gesamtsumme					**-223.700,00**	

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-1.683	-1.684	-13.333	-13.333	-13.333	-13.332
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.683**	**-1.684**	**-13.333**	**-13.333**	**-13.333**	**-13.332**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.465	6.570	6.720	6.770	6.770	6.770
14	Abschreibungen	2.741	2.741	14.451	14.453	14.452	14.452
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**19.206**	**9.311**	**21.171**	**21.223**	**21.222**	**21.222**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**17.523**	**7.627**	**7.838**	**7.890**	**7.889**	**7.890**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**17.523**	**7.627**	**7.838**	**7.890**	**7.889**	**7.890**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**17.523**	**7.627**	**7.838**	**7.890**	**7.889**	**7.890**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**17.523**	**7.627**	**7.838**	**7.890**	**7.889**	**7.890**

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 02065009 Feuerwehr Seelenberg

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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				77.189		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**77.189**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-90.186	-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				**-90.186**	**-34.800**	**-34.800**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-12.997**	**-34.800**	**-34.800**

Investitionen
Kostenstelle 02065009 Feuerwehr Seelenberg

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I065009-02 MTF Seelenberg			-12.997,40			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			77.188,90			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-90.186,30			
Gesamtsumme Auszahlungen			**-90.186,30**			
Gesamtsumme Einzahlungen			**77.188,90**			
Gesamtsumme			**-12.997,40**			

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-559	-559	-558	-559	-558	-559
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-559**	**-559**	**-558**	**-559**	**-558**	**-559**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.126	3.890	3.790	3.790	3.790	3.790
14	Abschreibungen	1.876	1.876	2.934	2.935	2.934	2.935
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)**	**7.002**	**5.766**	**6.724**	**6.725**	**6.724**	**6.725**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**6.443**	**5.207**	**6.166**	**6.166**	**6.166**	**6.166**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**6.443**	**5.207**	**6.166**	**6.166**	**6.166**	**6.166**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**6.443**	**5.207**	**6.166**	**6.166**	**6.166**	**6.166**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.443**	**5.207**	**6.166**	**6.166**	**6.166**	**6.166**

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 02065010 Feuerwehr Treisberg

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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**

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen 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			-500	-500	-500	-500
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-444**	**-500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992	6.800	6.800	5.900	5.900	5.900
14	Abschreibungen	4.413	4.661	10.426	10.350	10.322	10.322
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)**	**6.405**	**11.461**	**17.226**	**16.250**	**16.222**	**16.222**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.961**	**10.961**	**16.226**	**15.250**	**15.222**	**15.222**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**5.961**	**10.961**	**16.226**	**15.250**	**15.222**	**15.222**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**5.961**	**10.961**	**16.226**	**15.250**	**15.222**	**15.222**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.961**	**10.961**	**16.226**	**15.250**	**15.222**	**15.222**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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				-14.675		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**-14.675**	**-120.000**	**-120.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-14.675**	**-120.000**	**-120.000**

Investitionen
Kostenstelle 02065011 Katastrophenschutz

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I065006-12 Rollcontainer Schlauch FFW NR			-14.675,08			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-14.675,08			
Gesamtsumme Auszahlungen			**-14.675,08**			
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme			**-14.675,08**			

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen 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	871	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)**	**871**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**871**	**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)**	**871**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**871**	**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**	**871**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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						
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 ./. 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 ./. 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**						

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	-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**

Investitionen
Kostenstelle 02065013 Feuerwehr Schmitten Nord

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I065013-01 Neubau Feuerwehrgerätehaus Schmitten Nord		-120.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		**-120.000,00**				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme		**-120.000,00**				

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 04041001 Gemeindezentralarchiv

Schmitten im Taunus

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Abteilung	0404	Gemeindearchiv
Amt	040410	Gemeindearchivverwaltung
Kostenstelle	04041001	Gemeindezentralarchiv

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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			21.300	21.300	21.300	21.300
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)**			**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**			**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 04041001 Gemeindezentralarchiv

Schmitten im Taunus

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Abteilung	0404	Gemeindearchiv
Amt	040410	Gemeindearchivverwaltung
Kostenstelle	04041001	Gemeindezentralarchiv

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

Produktbeschreibung
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

Kurzbeschreibung

s. Informationen KST 02041007 Standesamt

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.982					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**29.982**					
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**29.982**					
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**29.982**					
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**29.982**					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**29.982**					

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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					-6.000	-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**

Produktbeschreibung
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

Kurzbeschreibung

Renten und Angelegenheiten der Grundsicherung und Sozialhilfe, Sozialberatung und Antragsberatung (
GEZ, Wohngeld usw.), Förderung der Wohlfahrtspflege, Obdachlosenangelegenheiten,
Asylbewerberbetreuung
Zuschüsse an soziale Einrichtungen
Dies trifft auch auf die Kostentelle 05053003 zu.

Allgemeine Ziele

Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungs- und
Rentenangelegenheiten, Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von
Vergünstigungen

Zielgruppe

Allgemeinheit, besonders Ältere, Beratungs- und Hilfsbedürftige, Asylbewerber

Auftragsgrundlage

SGB, weitere spezialgesetzliche Vorschriften
Beteiligte: BfA, LVA, Knappschaften, Sozialamt des Hochtaunuskreise, andere Fachbehörden

Leistungsumfang

extern

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	51.929	51.000	43.800	45.000	46.240	47.510
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138					
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)**	**52.067**	**51.000**	**43.800**	**45.000**	**46.240**	**47.510**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**51.840**	**51.000**	**43.800**	**45.000**	**46.240**	**47.510**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**51.840**	**51.000**	**43.800**	**45.000**	**46.240**	**47.510**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**51.840**	**51.000**	**43.800**	**45.000**	**46.240**	**47.510**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**51.840**	**51.000**	**43.800**	**45.000**	**46.240**	**47.510**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.000	-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**

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.033					
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	-13.417					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-20.450**					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.490	10.615	615	615	615	615
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.670	5.875	5.875	5.875	5.875	5.875
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**19.160**	**21.490**	**11.490**	**11.490**	**11.490**	**11.490**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.290**	**21.490**	**11.490**	**11.490**	**11.490**	**11.490**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.290**	**21.490**	**11.490**	**11.490**	**11.490**	**11.490**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.290**	**21.490**	**11.490**	**11.490**	**11.490**	**11.490**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.290**	**21.490**	**11.490**	**11.490**	**11.490**	**11.490**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

Produktbeschreibung
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

Kurzbeschreibung

Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen in gemeindlichen Einrichtungen
Dies trifft auf die folgenden Kostenstellen inkl. 06083006, -10 bis 12 zu.

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für Kinder im Alter bis zur Einschulung,
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung sowie deren Eltern/Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

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: Hochtaunuskreis, Jugendämter, Kindergartenleitungen und Erzieher/innen, konfessionelle und freie Träger

Leistungsumfang

extern

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-43.550					
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	-6.845					
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)**	**-50.394**					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	80.819	90.500	68.600	70.660	72.780	74.960
12	Versorgungsaufwendungen	4.941					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.848	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900
14	Abschreibungen	399	398	398	321	321	322
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	274.210	168.000	153.000	53.000	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)**	**429.217**	**267.898**	**230.898**	**132.881**	**135.001**	**137.182**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**378.823**	**267.898**	**230.898**	**132.881**	**135.001**	**137.182**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**378.823**	**267.898**	**230.898**	**132.881**	**135.001**	**137.182**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**378.823**	**267.898**	**230.898**	**132.881**	**135.001**	**137.182**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**378.823**	**267.898**	**230.898**	**132.881**	**135.001**	**137.182**

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 06083001 Kindergärten allgemein

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.662	-37.000	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.325	-52.500	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-175					
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	-264.424	-323.000	-285.800	-292.000	-297.000	-302.000
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)**	**-335.586**	**-412.500**	**-374.400**	**-380.600**	**-385.600**	**-390.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	746.616	970.000	979.700	1.008.390	1.037.940	1.068.370
12	Versorgungsaufwendungen	46.524					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.916	59.300	49.300	49.300	49.300	49.300
14	Abschreibungen	1.049	694	1.095	1.095	1.095	401
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)**	**853.106**	**1.029.994**	**1.030.095**	**1.058.785**	**1.088.335**	**1.118.071**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**517.520**	**617.494**	**655.695**	**678.185**	**702.735**	**727.471**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	275					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**275**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**517.795**	**617.494**	**655.695**	**678.185**	**702.735**	**727.471**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**517.795**	**617.494**	**655.695**	**678.185**	**702.735**	**727.471**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-172					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	172	407	170	170	170	170
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**407**	**170**	**170**	**170**	**170**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**517.795**	**617.901**	**655.865**	**678.355**	**702.905**	**727.641**

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 06083002 Kindergarten Arnoldshain

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-12.000	-12.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-12.000**	**-12.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-12.000**	**-12.000**

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.794	-28.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.137	-80.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
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	-247.814	-248.000	-254.000	-260.000	-265.000	-270.000
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)**	**-345.745**	**-356.000**	**-365.000**	**-371.000**	**-376.000**	**-381.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	698.070	858.400	895.300	921.740	948.970	977.020
12	Versorgungsaufwendungen	42.305					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.001	44.400	53.600	49.600	49.600	49.600
14	Abschreibungen	987	509	586	414	261	95
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)**	**783.363**	**903.309**	**949.486**	**971.754**	**998.831**	**1.026.715**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**437.618**	**547.309**	**584.486**	**600.754**	**622.831**	**645.715**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	79					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**79**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**437.697**	**547.309**	**584.486**	**600.754**	**622.831**	**645.715**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	56					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**56**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**437.753**	**547.309**	**584.486**	**600.754**	**622.831**	**645.715**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**437.753**	**547.309**	**584.486**	**600.754**	**622.831**	**645.715**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-12.000	-12.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-12.000**	**-12.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-12.000**	**-12.000**

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.567	-50.500	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-174.973	-90.000	-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	-115.483	-116.000	-111.300	-115.000	-120.000	-125.000
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)**	**-331.023**	**-256.500**	**-251.600**	**-255.300**	**-260.300**	**-265.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340					
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	597.630	592.200	665.205	665.205	665.205	665.205
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**598.970**	**592.200**	**665.205**	**665.205**	**665.205**	**665.205**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**267.947**	**335.700**	**413.605**	**409.905**	**404.905**	**399.905**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**267.947**	**335.700**	**413.605**	**409.905**	**404.905**	**399.905**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**267.947**	**335.700**	**413.605**	**409.905**	**404.905**	**399.905**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**267.947**	**335.700**	**413.605**	**409.905**	**404.905**	**399.905**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.311	-59.800	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-66.362	-60.000	-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	-74.379	-75.000	-75.000	-80.000	-85.000	-90.000
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)**	**-180.052**	**-194.800**	**-200.000**	**-205.000**	**-210.000**	**-215.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226					
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	439.458	392.000	456.000	456.000	456.000	456.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**439.684**	**392.000**	**456.000**	**456.000**	**456.000**	**456.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**259.632**	**197.200**	**256.000**	**251.000**	**246.000**	**241.000**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**259.632**	**197.200**	**256.000**	**251.000**	**246.000**	**241.000**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**259.632**	**197.200**	**256.000**	**251.000**	**246.000**	**241.000**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		244				
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**244**				
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**259.632**	**197.444**	**256.000**	**251.000**	**246.000**	**241.000**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.367	-55.500	-65.200	-65.200	-65.200	-65.200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-161.042	-40.000	-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	-148.758	-150.000	-145.000	-150.000	-155.000	-160.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.103	-2.103	-2.102	-2.101	-2.102	-2.102
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-362.271**	**-247.603**	**-312.302**	**-317.301**	**-322.302**	**-327.302**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266					
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	785.332	786.880	841.915	841.915	841.915	841.915
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**785.597**	**786.880**	**841.915**	**841.915**	**841.915**	**841.915**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**423.326**	**539.277**	**529.613**	**524.614**	**519.613**	**514.613**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**423.326**	**539.277**	**529.613**	**524.614**	**519.613**	**514.613**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**423.326**	**539.277**	**529.613**	**524.614**	**519.613**	**514.613**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		352				
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**352**				
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**423.326**	**539.629**	**529.613**	**524.614**	**519.613**	**514.613**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

Produktbeschreibung
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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Personal und Räumlichkeiten, Sicherstellung und Durchführung der Betreuungsmaßnahmen

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für Kinder Grundschulalter, Aufsicht vor Schulbeginn und nach Schulende, Sicherung der Aufsichtskräfte

Zielgruppe

Kinder der Grundschulen sowie deren Eltern/Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Vereinbarung mit dem Hochtaunuskreis und Trägervereinen, Pakt für den Nachmittag
Beteiligte: Hochtaunuskreis, Grundschulleitungen, Leiter/in Betreuungsgruppe

Leistungsumfang

extern

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.800	-60.300	-62.110	-63.970		
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)**	**-1.800**	**-60.300**	**-62.110**	**-63.970**		
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	54.296	60.300	62.110	63.970		
12	Versorgungsaufwendungen	3.314					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	166.259	70.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**223.868**	**133.400**	**365.210**	**367.070**	**303.100**	**303.100**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**222.068**	**73.100**	**303.100**	**303.100**	**303.100**	**303.100**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**222.068**	**73.100**	**303.100**	**303.100**	**303.100**	**303.100**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**222.068**	**73.100**	**303.100**	**303.100**	**303.100**	**303.100**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**222.068**	**73.100**	**303.100**	**303.100**	**303.100**	**303.100**

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 06083007 betreute Grundschulen

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

Produktbeschreibung
Kostenstelle 06083008 Spielplätze

Schmitten im Taunus

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

Kurzbeschreibung

Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze

Allgemeine Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Angebots an Spielplätzen mit Einrichtungen und Infrastruktur

Zielgruppe

Kinder im geeigneten Alter und deren Aufsichtspersonen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, TÜV-Vorgaben
Beteiligte: Bauhof, Fachabteilungen, Kindergärten

Leistungsumfang

extern

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-502	-502	-502	-424	-408	-409
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-502**	**-502**	**-502**	**-424**	**-408**	**-409**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.916	42.100	42.100	27.100	27.100	27.100
14	Abschreibungen	8.415	8.135	12.097	10.872	10.630	10.629
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)**	**28.331**	**50.235**	**54.197**	**37.972**	**37.730**	**37.729**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**27.829**	**49.733**	**53.695**	**37.548**	**37.322**	**37.320**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**27.829**	**49.733**	**53.695**	**37.548**	**37.322**	**37.320**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**27.829**	**49.733**	**53.695**	**37.548**	**37.322**	**37.320**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-109.033					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	109.033	96.534	109.030	109.030	109.030	109.030
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**96.534**	**109.030**	**109.030**	**109.030**	**109.030**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**27.829**	**146.267**	**162.725**	**146.578**	**146.352**	**146.350**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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				-7.700		
26	- 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				**-7.700**	**-58.000**	**-58.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-7.700**	**-58.000**	**-58.000**

Produktbeschreibung
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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Personal und Räumlichkeiten, Streetworking, Organisation von Jugendveranstaltungen, Durchführung von Betreuungsmaßnahmen

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche sowie deren Familien

Auftragsgrundlage

KJHG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Beteiligte: Hochtaunuskreis, Jugendämter, Jugendliche, Jugendpfleger

Leistungsumfang

extern

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	18.020	15.200	18.200	18.200	18.200	18.200
14	Abschreibungen	539	634	633	152	152	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.490	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)**	**21.048**	**58.334**	**61.333**	**60.852**	**60.852**	**60.700**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**21.048**	**58.334**	**61.333**	**60.852**	**60.852**	**60.700**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**21.048**	**58.334**	**61.333**	**60.852**	**60.852**	**60.700**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**21.048**	**58.334**	**61.333**	**60.852**	**60.852**	**60.700**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		36				
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**36**				
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**21.048**	**58.370**	**61.333**	**60.852**	**60.852**	**60.700**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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**

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-100.000	-50.000	-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		-73.000	-92.000	-97.000	-102.000	-107.000
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**	**-142.000**	**-147.000**	**-152.000**	**-157.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	115.097	623.000	838.500	838.500	838.500	838.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**115.097**	**623.000**	**838.500**	**838.500**	**838.500**	**838.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**115.097**	**450.000**	**696.500**	**691.500**	**686.500**	**681.500**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**115.097**	**450.000**	**696.500**	**691.500**	**686.500**	**681.500**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**115.097**	**450.000**	**696.500**	**691.500**	**686.500**	**681.500**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**115.097**	**450.000**	**696.500**	**691.500**	**686.500**	**681.500**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-66.550					
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)**	**-66.550**					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440					
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	351.857					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**353.297**					
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**286.747**					
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**286.747**					
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**286.747**					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**286.747**					

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

Produktbeschreibung
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

Kurzbeschreibung

s. Informationen KST 06083001 Kindergärten allgemein
Kindertagesstätte im Bau

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-150.000	-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	-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**	**-223.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.298					
14	Abschreibungen				78.750	78.750	78.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				729.123	729.123	729.123
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**-37.298**			**807.873**	**807.873**	**807.873**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-37.298**			**584.873**	**584.873**	**584.873**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-37.298**			**584.873**	**584.873**	**584.873**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-37.298**			**584.873**	**584.873**	**584.873**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-37.298**			**584.873**	**584.873**	**584.873**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)	-2.800.000		-3.500.000	-150.000	-6.300.000 (-2.800.000)	-6.300.000
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 **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-2.800.000**		**-3.500.000**	**-150.000**	**-6.300.000** **(-2.800.000)**	**-6.300.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-2.800.000**		**-3.500.000**	**-150.000**	**-6.300.000** **(-2.800.000)**	**-6.300.000**

Investitionen
Kostenstelle 06083012 Kindergarten Feldberg

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I083012-01 Neubau Kindergarten Feldberg	-2.800.000,00	-3.500.000,00	-150.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.800.000,00	-3.500.000,00	-150.000,00			
Erläuterungen: Neubau eines Kindergartens im Ortsteil Oberreifenberg; Auf dem Pfarrheckenfeld						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.800.000,00**	**-3.500.000,00**	**-150.000,00**			
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	**-2.800.000,00**	**-3.500.000,00**	**-150.000,00**			

Produktbeschreibung
Kostenstelle 08095001 Sportstätten allgemein

Schmitten im Taunus

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sportplätzen und Sportheimen sowie Freizeitanlagen
Dies trifft auch auf die folgenden Kostenstellen inkl. 08095006 zu.

Allgemeine Ziele

Zur Verfügungstellung von Grundstücken und Infrastruktur für kommunale Aufgaben und Vereine

Zielgruppe

Vereine, Schulen, Freizeitsportler, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Hessische Verfassung, Verträge mit Vereinen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Beteiligte: Fachdienste, Schmittener Vereine, Schulen

Leistungsumfang

extern

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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						
14	Abschreibungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	138.625	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**168.625**	**90.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**168.625**	**90.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**168.625**	**90.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**168.625**	**90.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**168.625**	**90.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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**

Produktbeschreibung
Kostenstelle 08095002 Sportplatz Arnoldshain

Schmitten im Taunus

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

Kurzbeschreibung

s. Informationen KST 08095001 Sportstätten allgemein

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	15.233	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
14	Abschreibungen	4.922	4.858	4.859	4.857	4.858	4.395
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)**	**20.155**	**25.108**	**25.109**	**25.107**	**25.108**	**24.645**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**20.155**	**25.108**	**25.109**	**25.107**	**25.108**	**24.645**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**20.155**	**25.108**	**25.109**	**25.107**	**25.108**	**24.645**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**20.155**	**25.108**	**25.109**	**25.107**	**25.108**	**24.645**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.328					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.328	4.064	4.330	4.330	4.330	4.330
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**4.064**	**4.330**	**4.330**	**4.330**	**4.330**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**20.155**	**29.172**	**29.439**	**29.437**	**29.438**	**28.975**

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 08095002 Sportplatz Arnoldshain

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-5.583	-5.583	-5.584	-5.583	-5.583	-5.583
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.583**	**-5.583**	**-5.584**	**-5.583**	**-5.583**	**-5.583**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.111	16.070	22.310	23.870	23.870	23.870
14	Abschreibungen	17.587	17.524	17.524	17.524	17.524	17.524
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**31.798**	**33.594**	**39.834**	**41.394**	**41.394**	**41.394**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**26.215**	**28.011**	**34.250**	**35.811**	**35.811**	**35.811**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**26.215**	**28.011**	**34.250**	**35.811**	**35.811**	**35.811**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**26.215**	**28.011**	**34.250**	**35.811**	**35.811**	**35.811**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-49					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49	193	50	50	50	50
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**193**	**50**	**50**	**50**	**50**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**26.215**	**28.204**	**34.300**	**35.861**	**35.861**	**35.861**

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 08095003 Sportplatz Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	5.037	6.050	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)**	**5.037**	**6.050**	**6.050**	**6.050**	**6.050**	**6.050**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.037**	**6.050**	**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)**	**5.037**	**6.050**	**6.050**	**6.050**	**6.050**	**6.050**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**5.037**	**6.050**	**6.050**	**6.050**	**6.050**	**6.050**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.892					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.892	2.650	3.890	3.890	3.890	3.890
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**2.650**	**3.890**	**3.890**	**3.890**	**3.890**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.037**	**8.700**	**9.940**	**9.940**	**9.940**	**9.940**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	11.102					
14	Abschreibungen	556	492	492	493	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)**	**11.658**	**492**	**492**	**493**	**492**	**492**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**11.658**	**492**	**492**	**493**	**492**	**492**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**11.658**	**492**	**492**	**493**	**492**	**492**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**11.658**	**492**	**492**	**493**	**492**	**492**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.713					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.713	1.487	6.710	6.710	6.710	6.710
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**1.487**	**6.710**	**6.710**	**6.710**	**6.710**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**11.658**	**1.979**	**7.202**	**7.203**	**7.202**	**7.202**

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 08095005 Sportplatz Schmitten

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	2.602	5.855	5.855	5.855	5.855	5.855
14	Abschreibungen	1.547	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)**	**4.149**	**6.381**	**6.066**	**5.855**	**5.855**	**5.855**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.149**	**6.381**	**6.066**	**5.855**	**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)**	**4.149**	**6.381**	**6.066**	**5.855**	**5.855**	**5.855**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**4.149**	**6.381**	**6.066**	**5.855**	**5.855**	**5.855**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.245					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.245	6.409	8.240	8.240	8.240	8.240
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**6.409**	**8.240**	**8.240**	**8.240**	**8.240**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.149**	**12.790**	**14.306**	**14.095**	**14.095**	**14.095**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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			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**

Investitionen
Kostenstelle 08095006 Bolzplätze, Skateranlagen und sonstige Einrichtungen

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I095006-02 Urbane Freizeitanlage		-88.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		82.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-170.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		**-170.000,00**				
Gesamtsumme Einzahlungen		**82.000,00**				
Gesamtsumme		**-88.000,00**				

Produktbeschreibung
Kostenstelle 08095007 Sportförderung

Schmitten im Taunus

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

Kurzbeschreibung

Allgemeine Sportpflege und -förderung, Unterstützung der Sport treibenden Vereine der Gemeinde Schmitten, Gewährung von Investitionszuschüssen

Allgemeine Ziele

Förderung der Sports und Sicherstellung einer gerechten Zuschussverteilung

Zielgruppe

Sporttreibende Vereine, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Beteiligte: Schmittener Vereine

Leistungsumfang

extern

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-6.508	-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)**	**-6.508**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.758	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	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)**	**6.258**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-250**	**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)**	**-250**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-250**	**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**	**-250**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

Produktbeschreibung
Kostenstelle 08095008 Schwimmbad Schmitten

Schmitten im Taunus

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

Kurzbeschreibung

Schwimmbadbetrieb/ Kioskbetrieb
Dies trifft auch auf die beiden folgenden Kostenstellen zu.

Allgemeine Ziele

Sicherstellen des Betriebs und Erhalts des Schmittener Schwimmbades durch finanzielle Förderung,
Besuchergewinnung, Sicherstellung einer Breitensportmöglichkeit, Kioskangebot, Parkplatz

Zielgruppe

Vereine, Schulen, Besucher, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Hessische Verfassung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Beteiligte: Fachdienste, Pächter Schwimmbadkiosk

Leistungsumfang

extern

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.158	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
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	-5.193	-3.437	-5.551	-5.552	-5.551	-5.551
09	Sonstige ordentliche Erträge	14.809					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-99.542**	**-98.437**	**-100.551**	**-100.552**	**-100.551**	**-100.551**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	122.989	149.500	197.700	203.410	209.300	215.360
12	Versorgungsaufwendungen	7.930					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.258	190.440	182.440	177.540	177.640	177.740
14	Abschreibungen	40.307	26.441	28.824	28.029	27.955	27.835
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.354					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293	220	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**369.132**	**366.601**	**409.964**	**409.979**	**415.895**	**421.935**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**269.590**	**268.164**	**309.413**	**309.427**	**315.344**	**321.384**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**269.590**	**268.164**	**309.413**	**309.427**	**315.344**	**321.384**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**269.590**	**268.164**	**309.413**	**309.427**	**315.344**	**321.384**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.868					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.868	15.173	9.870	9.870	9.870	9.870
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**15.173**	**9.870**	**9.870**	**9.870**	**9.870**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**269.590**	**283.337**	**319.283**	**319.297**	**325.214**	**331.254**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	96.000			26.664		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**96.000**			**26.664**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.000	-4.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-96.000				-266.000	-266.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-70.466		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-96.000**			**-70.466**	**-270.000**	**-270.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-43.802**	**-270.000**	**-270.000**

Investitionen
Kostenstelle 08095008 Schwimmbad Schmitten

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I095008-18 Erneuerung der Absorberanlage						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	96.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.000,00					
I095008-19 Ersatzbeschaffung Attraktionspumpen			-43.256,92			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			26.664,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-69.920,92			
Gesamtsumme Auszahlungen	**-96.000,00**		**-69.920,92**			
Gesamtsumme Einzahlungen	**96.000,00**		**26.664,00**			
Gesamtsumme			**-43.256,92**			

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.552	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
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)**	**-6.552**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.836	11.150	9.850	10.000	10.150	10.300
14	Abschreibungen	3.221	3.035	4.176	4.175	4.146	3.542
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)**	**14.057**	**14.185**	**14.026**	**14.175**	**14.296**	**13.842**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.505**	**8.785**	**8.626**	**8.775**	**8.896**	**8.442**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**7.505**	**8.785**	**8.626**	**8.775**	**8.896**	**8.442**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**7.505**	**8.785**	**8.626**	**8.775**	**8.896**	**8.442**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.149					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.149	46	3.150	3.150	3.150	3.150
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**46**	**3.150**	**3.150**	**3.150**	**3.150**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.505**	**8.831**	**11.776**	**11.925**	**12.046**	**11.592**

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	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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				-8.225		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**-8.225**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-8.225**		

Investitionen
Kostenstelle 08095009 Kiosk Schwimmbad

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I095009-04 Mobiliar und Einrichtung			-8.225,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-8.225,00			
Gesamtsumme Auszahlungen			**-8.225,00**			
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme			**-8.225,00**			

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	7.930	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)**	**7.930**	**5.220**	**5.220**	**5.220**	**5.220**	**5.220**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**7.930**	**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)**	**7.930**	**5.220**	**5.220**	**5.220**	**5.220**	**5.220**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**7.930**	**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**	**7.930**	**5.220**	**5.220**	**5.220**	**5.220**	**5.220**

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 08095010 Schwimmbadparkplatz

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

Produktbeschreibung
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

Kurzbeschreibung

Bauplatzvermarktung, Durchführung der Grenzregelung, vereinfachte Baulandumlegung, Bauleitplanung, Landschafts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan), Städtebauliche Verträge
Trifft auch auf die Kostenstelle 10168002 und 10168005 zu.

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Bauwillige, Gewerbebetriebe, andere Fachbehörden, gemeindliche Gremien, Sanierungsträger, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Allgemeines Planungsrecht, Bebauungspläne der Gemeinde Schmitten, BBauG, HBO, gemeindliche Beschlüsse
Beteiligte: Gemeindliche Gremien, Fachdienste, Sanierungsträger, Ingenieur- und Planungsbüros, Genehmigungsbehörden, Träger öffentlicher Belange

Leistungsumfang

extern

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.050	-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)**	**-1.050**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	45.159	49.560	51.180	52.710	54.300	55.920
12	Versorgungsaufwendungen	3.506					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.571	22.250	16.570	16.590	16.510	16.630
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	537	560	560	560	560	560
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177	220	180	180	180	180
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**70.950**	**72.590**	**68.490**	**70.040**	**71.550**	**73.290**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**69.900**	**70.590**	**66.490**	**68.040**	**69.550**	**71.290**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**69.900**	**70.590**	**66.490**	**68.040**	**69.550**	**71.290**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**69.900**	**70.590**	**66.490**	**68.040**	**69.550**	**71.290**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**69.900**	**70.590**	**66.490**	**68.040**	**69.550**	**71.290**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-7.900	-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**

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-10.124	-5.675				
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-10.124**	**-5.675**				
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.604	21.600	22.100	12.100	12.100	12.100
14	Abschreibungen	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)**	**29.220**	**29.377**	**25.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**19.096**	**23.702**	**25.300**	**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)**	**19.096**	**23.702**	**25.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**19.096**	**23.702**	**25.300**	**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**	**19.096**	**23.702**	**25.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-250.000	-250.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-250.000**	**-250.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-250.000**	**-250.000**

Produktbeschreibung
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

Kurzbeschreibung

Bauberatung sowie Prüfung und Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungsgenehmigungen hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens, Wahrnehmung gemeindlicher Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Bauwillige, andere Fachbehörden

Auftragsgrundlage

Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Stellplatzsatzung, Aufträge bzw. Vorgaben der gemeindlichen Gremien
Beteiligte: Gemeindliche Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros

Leistungsumfang

extern

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.230	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)**	**-2.230**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	11.035	11.280	11.780	12.130	12.500	12.870
12	Versorgungsaufwendungen	9.976	18.700	15.700	15.700	15.700	15.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.753	5.550	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)**	**28.764**	**35.530**	**32.080**	**32.430**	**32.800**	**33.170**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**26.534**	**30.530**	**27.080**	**27.430**	**27.800**	**28.170**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**26.534**	**30.530**	**27.080**	**27.430**	**27.800**	**28.170**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**26.534**	**30.530**	**27.080**	**27.430**	**27.800**	**28.170**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**26.534**	**30.530**	**27.080**	**27.430**	**27.800**	**28.170**

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.000	-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**

Produktbeschreibung
Kostenstelle 10168004 Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege

Schmitten im Taunus

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Abteilung	1016	Planung und Bau
Amt	101680	Bauverwaltung
Kostenstelle	10168004	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung

Erhaltung und Pflege von Gedenkstätten und Mahnmalen, Kooperation mit den Denkmalschutzbehörden

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Allgemeines Baurecht, Aufträge bzw. Vorgaben der gemeindlichen Gremien, DSchG
Beteiligte: Planungsbüros, andere Fachbehörden

Leistungsumfang

extern

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 10168004 Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege

Schmitten im Taunus

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Abteilung	1016	Planung und Bau
Amt	101680	Bauverwaltung
Kostenstelle	10168004	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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			-228	-228	-228	-228
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**-228**	**-228**	**-228**	**-228**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.781	6.900	6.200	6.300	6.400	6.500
14	Abschreibungen	68	67	1.760	1.759	1.759	1.759
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)**	**3.849**	**6.967**	**7.960**	**8.059**	**8.159**	**8.259**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.849**	**6.967**	**7.732**	**7.831**	**7.931**	**8.031**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.849**	**6.967**	**7.732**	**7.831**	**7.931**	**8.031**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.849**	**6.967**	**7.732**	**7.831**	**7.931**	**8.031**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-11.163					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.163	3.123	11.160	11.160	11.160	11.160
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**3.123**	**11.160**	**11.160**	**11.160**	**11.160**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**3.849**	**10.090**	**18.892**	**18.991**	**19.091**	**19.191**

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 10168004 Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege

Schmitten im Taunus

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Abteilung	1016	Planung und Bau
Amt	101680	Bauverwaltung
Kostenstelle	10168004	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-41.089	-116.360	-127.000	-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)**	**-41.089**	**-116.360**	**-127.000**	**-50.000**	**-50.000**	
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.401	232.350	251.500	101.500	101.500	
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)**	**40.401**	**232.350**	**251.500**	**101.500**	**101.500**	
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-688**	**115.990**	**124.500**	**51.500**	**51.500**	
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-688**	**115.990**	**124.500**	**51.500**	**51.500**	
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-688**	**115.990**	**124.500**	**51.500**	**51.500**	
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-688**	**115.990**	**124.500**	**51.500**	**51.500**	

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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			98.280			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ 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**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-195.000	-52.424	-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**	**-52.424**	**-370.000**	**-370.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-96.720**	**-52.424**	**-370.000**	**-370.000**

Investitionen
Kostenstelle 10168005 Dorferneuerung ab 2021

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I168005-01 Maßnahmen IKEK		-96.720,00	-52.424,11			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		98.280,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-195.000,00	-52.424,11			
Gesamtsumme Auszahlungen		**-195.000,00**	**-52.424,11**			
Gesamtsumme Einzahlungen		**98.280,00**				
Gesamtsumme		**-96.720,00**	**-52.424,11**			

Produktbeschreibung
Kostenstelle 11207001 Abfallwirtschaft allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Abteilung	1120	Abfallwirtschaft
Amt	112070	Abfall- und Umweltamt
Kostenstelle	11207001	Abfallwirtschaft allgemein

Kurzbeschreibung

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
Dies trifft auch auf die Kostenstellen bis 11207009 zu.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen, Zielgerichtete Information der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Abfallentsorgung und Abfallvermeidung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Umweltbeauftrager der Gemeinde Schmitten

Auftragsgrundlage

Abfallgesetze, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallsatzung der Gemeinde Schmitten
Beteiligte: Gemeindliche Gremien, externe Entsorgungs-unternehmen, andere Fachdienste, Deponie- und Verwertungsanlagenbetreiber, Umweltbeauftragter der Gemeinde Schmitten

Leistungsumfang

extern

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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		-91.774	-19.890	-26.700	-48.560	-50.750
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**		**-91.774**	**-19.890**	**-26.700**	**-48.560**	**-50.750**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	49.440	57.550	57.100	58.800	60.560	62.380
12	Versorgungsaufwendungen	3.181					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.301	16.450	18.900	19.000	19.100	19.200
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)**	**41.321**	**74.000**	**76.000**	**77.800**	**79.660**	**81.580**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**41.321**	**-17.774**	**56.110**	**51.100**	**31.100**	**30.830**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**41.321**	**-17.774**	**56.110**	**51.100**	**31.100**	**30.830**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**41.321**	**-17.774**	**56.110**	**51.100**	**31.100**	**30.830**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-298					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	298		300	300	300	300
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**			**300**	**300**	**300**	**300**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**41.321**	**-17.774**	**56.410**	**51.400**	**31.400**	**31.130**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130					
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)**	**-130**					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.572	168.000	182.500	182.500	187.500	187.500
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)**	**158.572**	**168.000**	**182.500**	**182.500**	**187.500**	**187.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**158.442**	**168.000**	**182.500**	**182.500**	**187.500**	**187.500**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**158.442**	**168.000**	**182.500**	**182.500**	**187.500**	**187.500**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**158.442**	**168.000**	**182.500**	**182.500**	**187.500**	**187.500**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-474					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	474	834	470	470	470	470
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**834**	**470**	**470**	**470**	**470**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**158.442**	**168.834**	**182.970**	**182.970**	**187.970**	**187.970**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.270	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-779.725	-670.500	-670.500	-670.500	-670.500	-670.500
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	-19.211	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-802.206**	**-688.500**	**-688.500**	**-688.500**	**-688.500**	**-688.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.086	90.000	100.000	100.000	105.000	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)**	**135.086**	**90.000**	**100.000**	**100.000**	**105.000**	**105.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-667.120**	**-598.500**	**-588.500**	**-588.500**	**-583.500**	**-583.500**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-667.120**	**-598.500**	**-588.500**	**-588.500**	**-583.500**	**-583.500**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-667.120**	**-598.500**	**-588.500**	**-588.500**	**-583.500**	**-583.500**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-667.120**	**-598.500**	**-588.500**	**-588.500**	**-583.500**	**-583.500**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	61.009	60.000	65.000	70.000	70.000	70.000
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)**	**61.009**	**60.000**	**65.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**61.009**	**60.000**	**65.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**61.009**	**60.000**	**65.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**61.009**	**60.000**	**65.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**61.009**	**60.000**	**65.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
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)**		**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.328	155.000	162.100	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)**	**165.328**	**155.000**	**162.100**	**162.100**	**162.100**	**162.100**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**165.328**	**50.000**	**57.100**	**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)**	**165.328**	**50.000**	**57.100**	**57.100**	**57.100**	**57.100**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**165.328**	**50.000**	**57.100**	**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**	**165.328**	**50.000**	**57.100**	**57.100**	**57.100**	**57.100**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	218.057	192.000	210.000	210.000	220.000	220.000
14	Abschreibungen	278	279	1.347	1.346	1.347	1.626
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)**	**218.335**	**192.279**	**211.347**	**211.346**	**221.347**	**221.626**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**218.335**	**192.279**	**211.347**	**211.346**	**221.347**	**221.626**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**218.335**	**192.279**	**211.347**	**211.346**	**221.347**	**221.626**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**218.335**	**192.279**	**211.347**	**211.346**	**221.347**	**221.626**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.108					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.108	17.555	15.110	15.110	15.110	15.110
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**17.555**	**15.110**	**15.110**	**15.110**	**15.110**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**218.335**	**209.834**	**226.457**	**226.456**	**236.457**	**236.736**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	50.000					
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	**50.000**					
	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**

Investitionen
Kostenstelle 11207006 Grünabfallverwertung

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I207006-03 Grundhafte Erneuerung Grünecke OT Dorfweil						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-50.000,00**					
Gesamtsumme Einzahlungen	**50.000,00**					
Gesamtsumme						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-98.464	-77.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-98.464**	**-77.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.729	70.200	71.600	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)**	**78.729**	**70.200**	**71.600**	**71.600**	**71.600**	**71.600**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-19.735**	**-6.800**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-19.735**	**-6.800**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-19.735**	**-6.800**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-19.735**	**-6.800**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	27.977	28.000	29.800	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)**	**27.977**	**28.000**	**29.800**	**29.800**	**29.800**	**29.800**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**27.977**	**28.000**	**29.800**	**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)**	**27.977**	**28.000**	**29.800**	**29.800**	**29.800**	**29.800**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**27.977**	**28.000**	**29.800**	**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**	**27.977**	**28.000**	**29.800**	**29.800**	**29.800**	**29.800**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-2.473	-600	-600	-600	-600	-600
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.473**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036	600	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)**	**1.036**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.437**					
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.437**					
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.437**					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.437**					

Teilfinanzhaushalt
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				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

Produktbeschreibung
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

Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Wasserversorgungsanlagen (Gebäude, Leitungsnetz, Maschinentechnik)
Dies trifft auch auf die nachfolgenden Kostenstellen bis 11218004 und -7 zu.

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Verbraucher

Auftragsgrundlage

WHG, Wasserversorgungssatzung, Gefahrenabwehrverordnung Wasser
Beteiligte: Wassermeister, Gemeindliche Gremien, externe Versorgungsunternehmen und Wasserverbände, andere Fachdienste, Trinkwasseruntersuchungsinstitute

Leistungsumfang

extern

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.114	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.684.943	-2.019.501	-2.220.431	-2.220.431	-2.220.431	-2.220.431
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	-91	-91	-91	-90	-91	-91
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.240					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.700.387**	**-2.039.592**	**-2.240.522**	**-2.240.521**	**-2.240.522**	**-2.240.522**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	440.837	504.495	503.350	518.420	533.940	549.930
12	Versorgungsaufwendungen	28.073					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.505	524.540	569.350	542.800	542.800	542.800
14	Abschreibungen	22.633	13.531	18.934	18.123	17.518	15.932
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	98.291	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	701	700	520	520	520	520
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.052.040**	**1.143.266**	**1.192.154**	**1.179.863**	**1.194.778**	**1.209.182**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-648.347**	**-896.326**	**-1.048.368**	**-1.060.658**	**-1.045.744**	**-1.031.340**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	184					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**184**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-648.163**	**-896.326**	**-1.048.368**	**-1.060.658**	**-1.045.744**	**-1.031.340**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	2					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**2**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-648.161**	**-896.326**	**-1.048.368**	**-1.060.658**	**-1.045.744**	**-1.031.340**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		191				
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**191**				
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-648.161**	**-896.135**	**-1.048.368**	**-1.060.658**	**-1.045.744**	**-1.031.340**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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				-4.556		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000			-26.147	-52.500	-52.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-25.000**			**-30.703**	**-52.500**	**-52.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.000**			**-30.703**	**-52.500**	**-52.500**

Investitionen
Kostenstelle 11218001 Wasserversorgung allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I218001-12 Datenlogger u. Korrelationssystem			-940,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-940,00			
I218001-16 Maschinen und Geräte			-4.555,59			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-4.555,59			
I218001-17 VW Transporter Kastenwagen HG-SM 1501			-24.184,87			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-24.184,87			
I218001-19 Anschaffung von 20 Stk. Geräuschloggern	-25.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	**-25.000,00**		**-29.680,46**			
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	**-25.000,00**		**-29.680,46**			

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	209.190	203.100	233.100	238.100	243.100	248.100
14	Abschreibungen	31.800	27.533	22.225	20.250	19.863	19.219
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.480	1.500	2.450	2.450	2.450	2.450
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**242.470**	**232.133**	**257.775**	**260.800**	**265.413**	**269.769**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**242.470**	**232.133**	**257.775**	**260.800**	**265.413**	**269.769**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**242.470**	**232.133**	**257.775**	**260.800**	**265.413**	**269.769**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**242.470**	**232.133**	**257.775**	**260.800**	**265.413**	**269.769**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**242.470**	**232.133**	**257.775**	**260.800**	**265.413**	**269.769**

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 11218002 Wasserversorgungsanlagen Betriebsgebäude

Schmitten im Taunus

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Abteilung	1121	Ver- und Entsorgung
Amt	112180	Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt
Kostenstelle	11218002	Wasserversorgungsanlagen Betriebsgebäude

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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				-3.522		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-75.000			-26.109	-3.567.000	-3.117.000
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	**-75.000**			**-29.631**	**-3.567.000**	**-3.117.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-75.000**			**-29.631**	**-3.567.000**	**-3.117.000**

Investitionen
Kostenstelle 11218002 Wasserversorgungsanlagen Betriebsgebäude

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I218002-20 Reaktivierung der Schürfung Betzenboden	-75.000,00				-450.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00				-450.000,00	
I218002-21 Hochbehälter Feldberg - zusätzliche Wasserkammer			-21.050,40			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-21.050,40			
I218002-25 Tiefbrunnen Dillenberg			-5.058,55			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.058,55			
Gesamtsumme Auszahlungen	**-75.000,00**		**-26.108,95**		**-450.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	**-75.000,00**		**-26.108,95**		**-450.000,00**	

Teilergebnishaushalt
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

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	90.260	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
14	Abschreibungen	94.320	88.232	91.571	89.324	87.907	82.740
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)**	**184.580**	**130.732**	**134.071**	**131.824**	**130.407**	**125.240**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**184.580**	**130.732**	**134.071**	**131.824**	**130.407**	**125.240**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**184.580**	**130.732**	**134.071**	**131.824**	**130.407**	**125.240**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**184.580**	**130.732**	**134.071**	**131.824**	**130.407**	**125.240**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**184.580**	**130.732**	**134.071**	**131.824**	**130.407**	**125.240**

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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			-30.000	-2.100	-845.000	-845.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-17.553	-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**	**-19.653**	**-883.000**	**-883.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-30.000**	**-19.653**	**-883.000**	**-883.000**

Investitionen
Kostenstelle 11218003 Wasserversorgungsanlagen Maschinentechnik

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I218003-10 Notstromaggregate Wasserversorgung			-315,06			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-315,06			
I218003-11 Belüftungseinrichtungen für Hochbehälter		-30.000,00	-6.148,70			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-462,98			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.685,72			
I218003-13 Umbaumaßnahme Schmitten-Pumpwerk			-1.636,60			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.636,60			
I218003-19 Notstromaggregat Pumpwerk Birkenhof			-315,06			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-315,06			
I218003-20 Notstromaggregat Aufbereitung NR			-1.411,96			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.411,96			
I218003-21 Notstromaggregat Dorfweil			-386,95			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-386,95			
I218003-22 Notstromaggregat HB Feldberg			-1.194,54			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.194,54			
I218003-23 Nostromaggregat HB Galgenkopf			-925,33			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-925,33			
I218003-24 Notstromaggregat HB Siegfriedstraße			-5.995,80			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.995,80			
Gesamtsumme Auszahlungen		**-30.000,00**	**-18.330,00**			
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme		**-30.000,00**	**-18.330,00**			

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 11218004 Wasserversorgungsanlagen Leitungsnetz

Schmitten im Taunus

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

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.266		-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	-106.315	-105.809	-106.922	-99.713	-95.449	-86.998
09	Sonstige ordentliche Erträge	-366					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-111.947**	**-105.809**	**-228.422**	**-99.713**	**-95.449**	**-86.998**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.505	180.200	311.700	190.200	190.200	190.200
14	Abschreibungen	210.564	184.270	200.692	191.762	188.770	183.119
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)**	**573.069**	**364.470**	**512.392**	**381.962**	**378.970**	**373.319**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**461.122**	**258.661**	**283.970**	**282.249**	**283.521**	**286.321**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**461.122**	**258.661**	**283.970**	**282.249**	**283.521**	**286.321**
25	Außerordentliche Erträge	-2.284					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2.284**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**458.838**	**258.661**	**283.970**	**282.249**	**283.521**	**286.321**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**458.838**	**258.661**	**283.970**	**282.249**	**283.521**	**286.321**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.985.000	-1.985.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-432.800		-490.000	-413.258	-5.858.800 (-148.800)	-5.783.800
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)**	**-432.800**		**-490.000**	**-413.258**	**-7.861.800** **(-148.800)**	**-7.786.800**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-432.800**		**-490.000**	**-413.258**	**-7.861.800** **(-148.800)**	**-7.786.800**

Investitionen
Kostenstelle 11218004 Wasserversorgungsanlagen Leitungsnetz

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I218004-42 Wasserleitung Schillerstraße SCH			-25.210,08			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.210,08			
I218004-48 Sanierung der Schürfungsleitung Oberreifenberg			-179.698,14			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-179.698,14			
I218004-49 Wasserleitung K 723 OT Brombach			-67.109,79			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-67.109,79			
I218004-50 Erneuerung Quellsammelschacht Scharwald/Trieb/Röme	-60.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00					
I218004-51 Wasserleitung Ortsdurchfahrt Hunoldstal		-490.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-490.000,00				
I218004-52 Quellsammelschacht Wagnerwiese	-80.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00					
I218004-53 Schürfung Stockborn				-35.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-35.000,00		
I218004-54 Wasserleitung für HA Seelenberger Str. mit HessenM			-4.201,68			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-4.201,68			
I218004-55 Hauptleitung Seelenberger Str. mit HessenM			-55.860,90			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-55.860,90			
I218004-57 Hauptleitung Camberger Str. mit HessenM			-81.177,54			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-81.177,54			
I218004-58 Wasserleitung Emser Straße	-148.800,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.800,00					
I218004-59 Wasserleitung Quellbachweg	-104.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.000,00					
I218004-98 Schieber und ähnliche Leitungsteile	-40.000,00			-40.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00			-40.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	**-432.800,00**	**-490.000,00**	**-413.258,13**	**-75.000,00**		
Gesamtsumme Einzahlungen						

Investitionen
Kostenstelle 11218004 Wasserversorgungsanlagen Leitungsnetz

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme	**-432.800,00**	**-490.000,00**	**-413.258,13**	**-75.000,00**		

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-286.543	-215.000	-311.500	-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	-2.132	-2.135	-2.128	-2.138	-2.136
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-288.674**	**-217.132**	**-313.635**	**-52.128**	**-52.138**	**-52.136**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.786	190.000	311.500	50.000	50.000	50.000
14	Abschreibungen	2.345	2.352	2.348	2.349	2.355	2.353
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)**	**193.131**	**192.352**	**313.848**	**52.349**	**52.355**	**52.353**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-95.543**	**-24.780**	**213**	**221**	**217**	**217**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-95.543**	**-24.780**	**213**	**221**	**217**	**217**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-95.543**	**-24.780**	**213**	**221**	**217**	**217**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-95.543**	**-24.780**	**213**	**221**	**217**	**217**

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 11218007 Hausanschlüsse Wasser

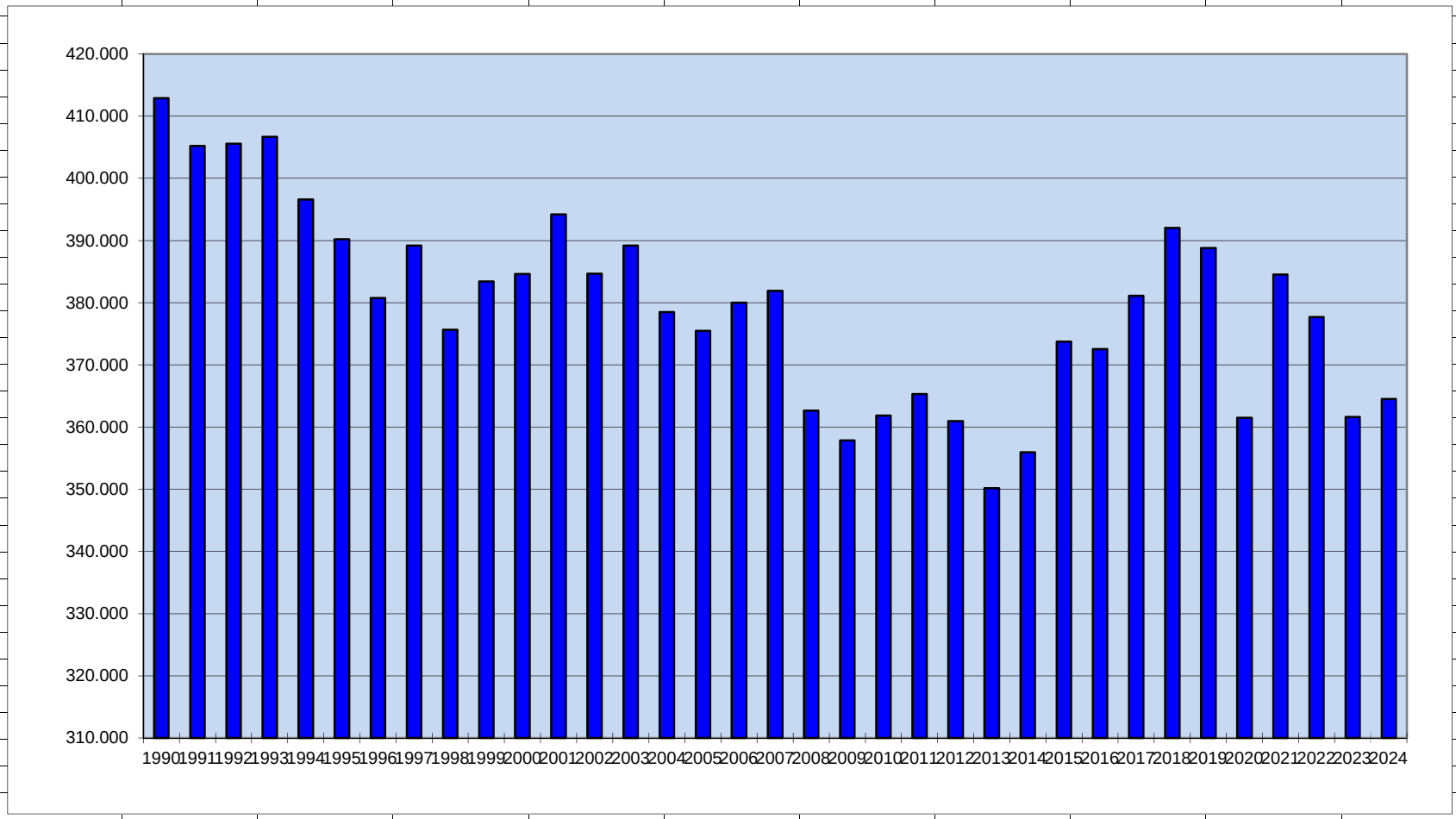
Schmitten im Taunus

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Abteilung	1121	Ver- und Entsorgung
Amt	112180	Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt
Kostenstelle	11218007	Hausanschlüsse Wasser

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

Wasserverbrauch der Gemeinde Schmitten

Jahr	m³
1990	412.866
1991	405.190
1992	405.547
1993	406.681
1994	396.617
1995	390.183
1996	380.771
1997	389.176
1998	375.659
1999	383.408
2000	384.632
2001	394.188
2002	384.676
2003	389.200
2004	378.480
2005	375.485
2006	380.000
2007	381.900
2008	362.630
2009	357.843
2010	361.865
2011	365.286
2012	360.947
2013	350.191
2014	355.934
2015	373.730
2016	372.550
2017	381.096
2018	392.044
2019	388.780
2020	361.505
2021	384.533
2022	377.668
2023	361.613
2024	364.525



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.

Produktbeschreibung
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

Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungsanlagen, Umsetzung der Eigenkontrollverordnung (KSt 11218006), Koordination des Abwassertransportes und der Abwasserreinigung mit dem AWV
Oberes Weiltal
Dies trifft auch auf die Kostenstelle 11218008 zu.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und den a.a.R.d.T. entsprechenden Abwasserbeseitigungs-anlage für die im Gemeindegebiet Schmittens anfallenden Ab- und Niederschlagswässer, Zeitnahe und wirtschaftliche Umsetzung der EKVO

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Verbraucher

Auftragsgrundlage

Abwasserbeitrags- und gebührensatzung, Eigenkontrollverordnung, HAbwAG, Verbandssatzung AWV Oberes Weiltal
Beteiligte: Gemeindliche Gremien, externe Entsorgungs-unternehmen und Abwasserverbände, andere Fachdienste, Abwasseruntersuchungsinstitute

Leistungsumfang

extern

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.980.896	-2.125.020	-2.152.460	-2.152.460	-2.152.460	-2.152.460
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-96					
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	-242.601	-436.993	-399.645	-335.024	-207.117	-242.610
09	Sonstige ordentliche Erträge			-250	-250	-250	-250
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.223.593**	**-2.562.013**	**-2.552.355**	**-2.487.734**	**-2.359.827**	**-2.395.320**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	43.622	50.655	51.060	52.590	54.160	55.790
12	Versorgungsaufwendungen	2.819					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.491	174.200	44.200	44.200	44.100	44.100
14	Abschreibungen	294.359	289.087	285.495	277.628	265.493	247.061
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.407.348	1.426.870	1.534.240	1.605.950	1.681.250	1.760.310
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.810.639**	**1.940.812**	**1.914.995**	**1.980.368**	**2.045.003**	**2.107.261**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-412.954**	**-621.201**	**-637.360**	**-507.366**	**-314.824**	**-288.059**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-412.954**	**-621.201**	**-637.360**	**-507.366**	**-314.824**	**-288.059**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	1					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**1**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-412.953**	**-621.201**	**-637.360**	**-507.366**	**-314.824**	**-288.059**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-121					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	121	201	120	120	120	120
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**201**	**120**	**120**	**120**	**120**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-412.953**	**-621.000**	**-637.240**	**-507.246**	**-314.704**	**-287.939**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.189.300	-1.189.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-26.000		-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**		**-1.680.300**	**-1.680.300**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-26.000**		**-1.680.300**	**-1.680.300**

Investitionen
Kostenstelle 11218005 Abwasserbeseitigung allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I218005-33 Kanal Ortsdurchfahrt Hunoldstal		-26.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		**-26.000,00**				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme		**-26.000,00**				

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	137.821	657.500	637.500	507.500	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)**	**137.821**	**657.500**	**637.500**	**507.500**	**307.500**	**307.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**137.821**	**657.500**	**637.500**	**507.500**	**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)**	**137.821**	**657.500**	**637.500**	**507.500**	**307.500**	**307.500**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**137.821**	**657.500**	**637.500**	**507.500**	**307.500**	**307.500**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**137.821**	**657.500**	**637.500**	**507.500**	**307.500**	**307.500**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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					-3.500	-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**

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.935	-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)**	**-39.935**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.535	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)**	**10.535**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-29.400**					
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-29.400**					
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-29.400**					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-29.400**					

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 11218008 Hausanschlüsse Kanal

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

Produktbeschreibung
Kostenstelle 12178001 Bauverwaltung allgemein

Schmitten im Taunus

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Abteilung	1217	Bauverwaltung
Amt	121780	Straßenbauverwaltung
Kostenstelle	12178001	Bauverwaltung allgemein

Kurzbeschreibung

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
Dies trifft auch auf die Kostenstellen 12178003 und 4 zu.

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Infrastruktur, Entwicklung eines abgestimmten Verkehrskonzeptes, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen, ÖPNV, sonstiger Personen- und Güterverkehr

Auftragsgrundlage

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: Gemeindliche Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros

Leistungsumfang

extern

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-500	-500	-500
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	-2.256					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.256**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	241.453	261.260	309.480	318.760	287.030	296.880
12	Versorgungsaufwendungen	15.059					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.610	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
14	Abschreibungen	266	266	266	266	265	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)**	**263.388**	**263.726**	**311.346**	**320.626**	**288.895**	**298.746**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**261.132**	**263.226**	**310.846**	**320.126**	**288.395**	**298.246**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**261.132**	**263.226**	**310.846**	**320.126**	**288.395**	**298.246**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**261.132**	**263.226**	**310.846**	**320.126**	**288.395**	**298.246**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**261.132**	**263.226**	**310.846**	**320.126**	**288.395**	**298.246**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.000	-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**

Produktbeschreibung
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

Kurzbeschreibung

Beseitigung von Abfällen und Schmutz (Reinigungs-arbeiten) auf und an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Organisation und Durchführung des Winterdienstes

Allgemeine Ziele

Gewährleistung einer sauberen und verkehrssicheren Gemeinde für die Bürgerinnen und Bürger sowie für Gäste der Gemeinde Schmitten, wirtschaftliche Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Besucher der Gemeinde Schmitten, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

HStrG, Straßenreinigungssatzung, allg. Vorschriften zur Verkehrssicherungspflicht
Beteiligte: Fachdienste, externe Unternehmen

Leistungsumfang

extern

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	51.689	54.860	54.750	54.750	51.150	51.150
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)**	**51.689**	**54.860**	**54.750**	**54.750**	**51.150**	**51.150**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**51.689**	**54.860**	**54.750**	**54.750**	**51.150**	**51.150**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**51.689**	**54.860**	**54.750**	**54.750**	**51.150**	**51.150**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**51.689**	**54.860**	**54.750**	**54.750**	**51.150**	**51.150**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-78.471					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.471	129.927	78.470	78.470	78.470	78.470
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**129.927**	**78.470**	**78.470**	**78.470**	**78.470**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**51.689**	**184.787**	**133.220**	**133.220**	**129.620**	**129.620**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-908					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-507	-51.200	-121.200	-121.200	-121.200	-121.200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.106					
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	-427.612	-197.135	-422.363	-393.615	-379.084	-352.808
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-437.133**	**-248.335**	**-543.563**	**-514.815**	**-500.284**	**-474.008**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	120.663	131.480	133.600	137.610	141.740	145.990
12	Versorgungsaufwendungen	7.587					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.383	540.900	512.900	517.900	517.900	517.900
14	Abschreibungen	574.405	242.027	562.763	532.941	515.981	482.434
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	82.242	88.000	107.000	107.000	107.000	107.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.235.280**	**1.002.407**	**1.316.263**	**1.295.451**	**1.282.621**	**1.253.324**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**798.147**	**754.072**	**772.700**	**780.636**	**782.337**	**779.316**
21	Finanzerträge	-4.013	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-4.013**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**794.134**	**749.072**	**767.700**	**775.636**	**777.337**	**774.316**
25	Außerordentliche Erträge	-530					
26	Außerordentliche Aufwendungen	16.957					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**16.426**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**810.560**	**749.072**	**767.700**	**775.636**	**777.337**	**774.316**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-268.008					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	267.352	302.116	268.010	268.010	268.010	268.010
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-656**	**302.116**	**268.010**	**268.010**	**268.010**	**268.010**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**809.904**	**1.051.188**	**1.035.710**	**1.043.646**	**1.045.347**	**1.042.326**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	412.290		841.000	128.892		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**412.290**		**841.000**	**128.892**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-9.520	-6.290.800	-6.290.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-546.760		-1.062.000	-139.459	-8.235.190 (-331.861)	-6.134.260
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.059	-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 **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-546.760**		**-1.062.000**	**-151.038**	**-14.533.990** **(-331.861)**	**-12.433.060**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-134.470**		**-221.000**	**-22.146**	**-14.533.990** **(-331.861)**	**-12.433.060**

Investitionen
Kostenstelle 12178003 Verkehrswege und Verkehrsanlagen

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I178003-09 Mitfahrbänke			-1.612,78			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.612,78			
I178003-23 Straßenbau Am Lanzenboden				-65.000,00	-114.240,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					1.065.600,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-65.000,00	-1.179.840,00	
I178003-47 Straßenbau Haidgesweg					-48.000,00 -32.610,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					725.480,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-48.000,00 -758.090,00	
I178003-51 Gehweganlage Brunhildestraße			26.179,45			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			26.179,45			
I178003-56 Gehweganlage Kanonenstraße SCH			44.358,10			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			98.235,35			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-53.877,25			
I17803-105 Barrierefreie Bushaltestellen Seelenberger Straße			-4.064,50			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-4.064,50			
I17803-109 Barrierefreie Bushaltestellen Merzhausener Str. HU			-35.424,04			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.424,04			
I17803-110 Barrierefreie Bushaltestellen Ortsdurchfahrt HU		-77.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		110.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-187.000,00				
I17803-119 Gehweganlagen Ortsdurchfahrt Hunoldstal		-128.000,00	-36.454,16			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		731.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-859.000,00	-36.454,16			
I17803-122 Mobile Anzeigetafeln HTK		-16.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-16.000,00				
I17803-125 Gehweganlage Emser Str.	-112.970,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	218.890,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-331.860,00					
I17803-126 Straßenbau Quellbachweg	-21.500,00					

Investitionen
Kostenstelle 12178003 Verkehrswege und Verkehrsanlagen

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	193.400,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.900,00					
I17803-127 Straßenbau Dillenbergstraße					-50.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	**-546.760,00**	**-1.062.000,00**	**-131.432,73**	**-65.000,00**	**-1.227.840,00 -808.090,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**412.290,00**	**841.000,00**	**124.414,80**		**1.065.600,00 725.480,00**	
Gesamtsumme	**-134.470,00**	**-221.000,00**	**-7.017,93**	**-65.000,00**	**-162.240,00 -82.610,00**	

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-1.740	-1.738	-1.740	-1.739	-1.739	-1.739
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.410					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.150**	**-1.738**	**-1.740**	**-1.739**	**-1.739**	**-1.739**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.017	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14	Abschreibungen	30.298	30.094	30.098	30.086	30.072	30.059
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)**	**33.315**	**61.094**	**61.098**	**61.086**	**61.072**	**61.059**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**29.165**	**59.356**	**59.358**	**59.347**	**59.333**	**59.320**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**29.165**	**59.356**	**59.358**	**59.347**	**59.333**	**59.320**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**29.165**	**59.356**	**59.358**	**59.347**	**59.333**	**59.320**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.805					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.805	1.889	3.800	3.800	3.800	3.800
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**1.889**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**29.165**	**61.245**	**63.158**	**63.147**	**63.133**	**63.120**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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				39.492		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**39.492**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-45.000	-45.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-450.000	-112.867	-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**	**-112.867**	**-753.000**	**-753.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-450.000**	**-73.375**	**-753.000**	**-753.000**

Investitionen
Kostenstelle 12178004 Brücken, Stützmauern und Treppenanlagen

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I178004-08 Neubau Stützmauer Parkanlage Schmitten			-68.355,96			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			39.491,59			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-107.847,55			
I178004-11 Stützwand Zum Feldberg / Fa. K. Schmidt		-450.000,00	-5.019,72			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-450.000,00	-5.019,72			
Gesamtsumme Auszahlungen		**-450.000,00**	**-112.867,27**			
Gesamtsumme Einzahlungen			**39.491,59**			
Gesamtsumme		**-450.000,00**	**-73.375,68**			

Produktbeschreibung
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

Kurzbeschreibung

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
Dies betrifft auch die nachfolgenden Kostenstellen bis 13108012.

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Friedhofsordnung, Friedhofsgebührenordnung, Friedhofs- und Bestattungsgesetze
Beteiligte: Fachdienste, Bestattungsunternehmen, Steinmetze

Leistungsumfang

extern

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.800	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
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		-100	-100	-100	-100	-100
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-60.800**	**-59.400**	**-59.400**	**-59.400**	**-59.400**	**-59.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	16.817	81.530	151.520	156.020	160.660	165.430
12	Versorgungsaufwendungen	986					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.626	36.500	36.200	36.200	36.200	36.200
14	Abschreibungen	1.714	1.714	1.714	1.636	1.200	889
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.540	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)**	**29.684**	**122.244**	**191.934**	**196.356**	**200.560**	**205.019**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-31.116**	**62.844**	**132.534**	**136.956**	**141.160**	**145.619**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-31.116**	**62.844**	**132.534**	**136.956**	**141.160**	**145.619**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-31.116**	**62.844**	**132.534**	**136.956**	**141.160**	**145.619**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-163					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	163	764	160	160	160	160
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**764**	**160**	**160**	**160**	**160**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-31.116**	**63.608**	**132.694**	**137.116**	**141.320**	**145.779**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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					-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**

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
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	-1.225	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.425**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**	**-4.550**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665	1.900	2.760	2.770	2.780	2.790
14	Abschreibungen	1.009	1.009	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)**	**3.674**	**2.909**	**3.769**	**3.779**	**3.789**	**3.799**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**249**	**-1.641**	**-781**	**-771**	**-761**	**-751**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**249**	**-1.641**	**-781**	**-771**	**-761**	**-751**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**249**	**-1.641**	**-781**	**-771**	**-761**	**-751**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.487					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.487	16.305	19.490	19.490	19.490	19.490
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**16.305**	**19.490**	**19.490**	**19.490**	**19.490**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**249**	**14.664**	**18.709**	**18.719**	**18.729**	**18.739**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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					-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**

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-380	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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	-530	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-910**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**	**-2.950**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.053	700	1.300	1.310	1.320	1.330
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)**	**2.650**	**1.297**	**1.897**	**1.907**	**1.917**	**1.927**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.740**	**-1.653**	**-1.053**	**-1.043**	**-1.033**	**-1.023**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.740**	**-1.653**	**-1.053**	**-1.043**	**-1.033**	**-1.023**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.740**	**-1.653**	**-1.053**	**-1.043**	**-1.033**	**-1.023**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.371					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.371	3.871	6.370	6.370	6.370	6.370
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**3.871**	**6.370**	**6.370**	**6.370**	**6.370**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.740**	**2.218**	**5.317**	**5.327**	**5.337**	**5.347**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.920	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	-1.060	-650	-650	-650	-650	-650
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.980**	**-2.050**	**-2.050**	**-2.050**	**-2.050**	**-2.050**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.144	180	180	180	180	
14	Abschreibungen	49	49	49	49	50	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)**	**4.193**	**229**	**229**	**229**	**230**	**49**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**213**	**-1.821**	**-1.821**	**-1.821**	**-1.820**	**-2.001**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**213**	**-1.821**	**-1.821**	**-1.821**	**-1.820**	**-2.001**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**213**	**-1.821**	**-1.821**	**-1.821**	**-1.820**	**-2.001**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.801					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.801	20.132	12.800	12.800	12.800	12.800
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**20.132**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**213**	**18.311**	**10.979**	**10.979**	**10.980**	**10.799**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.360	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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	-1.115	-100	-100	-100	-100	-100
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.475**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206	35	90	100	110	120
14	Abschreibungen	474	473	473	474	340	210
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)**	**2.680**	**508**	**563**	**574**	**450**	**330**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**205**	**-692**	**-637**	**-626**	**-750**	**-870**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**205**	**-692**	**-637**	**-626**	**-750**	**-870**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**205**	**-692**	**-637**	**-626**	**-750**	**-870**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.073					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.073	1.974	9.070	9.070	9.070	9.070
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**1.974**	**9.070**	**9.070**	**9.070**	**9.070**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**205**	**1.282**	**8.433**	**8.444**	**8.320**	**8.200**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.092	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
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	-158	-158	-159	-158	-158	-158
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.180	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.430**	**-5.058**	**-5.059**	**-5.058**	**-5.058**	**-5.058**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.817	3.450	4.600	4.620	4.640	4.160
14	Abschreibungen	6.679	6.680	6.013	4.289	3.243	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)**	**19.496**	**10.130**	**10.613**	**8.909**	**7.883**	**7.403**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**11.066**	**5.072**	**5.554**	**3.851**	**2.825**	**2.345**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**11.066**	**5.072**	**5.554**	**3.851**	**2.825**	**2.345**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**11.066**	**5.072**	**5.554**	**3.851**	**2.825**	**2.345**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-27.742					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.742	10.556	27.740	27.740	27.740	27.740
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**10.556**	**27.740**	**27.740**	**27.740**	**27.740**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**11.066**	**15.628**	**33.294**	**31.591**	**30.565**	**30.085**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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					-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**

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.920	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-4.190	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.110**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.050	3.240	4.030	4.050	4.070	4.090
14	Abschreibungen	1.720	2.019	2.019	2.020	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)**	**57.770**	**5.259**	**6.049**	**6.070**	**6.089**	**6.109**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**51.660**	**1.059**	**1.849**	**1.870**	**1.889**	**1.909**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**51.660**	**1.059**	**1.849**	**1.870**	**1.889**	**1.909**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**51.660**	**1.059**	**1.849**	**1.870**	**1.889**	**1.909**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-43.139					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.139	25.989	43.140	43.140	43.140	43.140
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**25.989**	**43.140**	**43.140**	**43.140**	**43.140**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**51.660**	**27.048**	**44.989**	**45.010**	**45.029**	**45.049**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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				-10.463		
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				**-10.463**	**-2.000**	**-2.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-10.463**	**-2.000**	**-2.000**

Investitionen
Kostenstelle 13108007 Friedhof Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Jahres-ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Verpflichtungs-Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7
I108007-03 Zaunanlage Friedhof OR			-10.463,08			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.463,08			
Gesamtsumme Auszahlungen			**-10.463,08**			
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme			**-10.463,08**			

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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	-453	-452	-453	-452	-453	-452
09	Sonstige ordentliche Erträge	-430	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-4.583**	**-5.352**	**-5.353**	**-5.352**	**-5.353**	**-5.352**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.373	4.300	4.630	4.650	4.670	4.690
14	Abschreibungen	5.323	5.324	5.322	5.053	5.028	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)**	**8.696**	**9.624**	**9.952**	**9.703**	**9.698**	**9.718**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**4.113**	**4.272**	**4.599**	**4.351**	**4.345**	**4.366**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**4.113**	**4.272**	**4.599**	**4.351**	**4.345**	**4.366**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**4.113**	**4.272**	**4.599**	**4.351**	**4.345**	**4.366**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-17.023					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.023	22.594	17.020	17.020	17.020	17.020
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**22.594**	**17.020**	**17.020**	**17.020**	**17.020**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.113**	**26.866**	**21.619**	**21.371**	**21.365**	**21.386**

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 13108008 Friedhof Schmitten

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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					-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**

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.360	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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	-35	-35	-34	-35	-35	-35
09	Sonstige ordentliche Erträge		-450	-450	-450	-450	-450
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.395**	**-2.285**	**-2.284**	**-2.285**	**-2.285**	**-2.285**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	380	500	510	530	540
14	Abschreibungen	642	642	642	642	642	641
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)**	**1.002**	**1.022**	**1.142**	**1.152**	**1.172**	**1.181**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-393**	**-1.263**	**-1.142**	**-1.133**	**-1.113**	**-1.104**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-393**	**-1.263**	**-1.142**	**-1.133**	**-1.113**	**-1.104**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-393**	**-1.263**	**-1.142**	**-1.133**	**-1.113**	**-1.104**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-6.284					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.284	3.874	6.280	6.280	6.280	6.280
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**3.874**	**6.280**	**6.280**	**6.280**	**6.280**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-393**	**2.611**	**5.138**	**5.147**	**5.167**	**5.176**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-380	-900	-900	-900	-900	-900
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	-55	-50	-50	-50	-50	-50
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-435**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710	25	80	90	100	110
14	Abschreibungen	69	69	69	70	70	70
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)**	**1.779**	**94**	**149**	**160**	**170**	**180**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.344**	**-856**	**-801**	**-790**	**-780**	**-770**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.344**	**-856**	**-801**	**-790**	**-780**	**-770**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.344**	**-856**	**-801**	**-790**	**-780**	**-770**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.838					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.838	3.746	2.840	2.840	2.840	2.840
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**3.746**	**2.840**	**2.840**	**2.840**	**2.840**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.344**	**2.890**	**2.039**	**2.050**	**2.060**	**2.070**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 ./. 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 ./. 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	-417					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	417	712	420	420	420	420
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**712**	**420**	**420**	**420**	**420**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-438**	**812**	**520**	**520**	**520**	**520**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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						
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 ./. 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	1					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**1**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1**					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.109					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.109	595	1.110	1.110	1.110	1.110
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**595**	**1.110**	**1.110**	**1.110**	**1.110**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1**	**595**	**1.110**	**1.110**	**1.110**	**1.110**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

Produktbeschreibung
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

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen, Pflegemaßnahmen an öffentlichem Grün

Allgemeine Ziele

Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktion, Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen, Ausgestaltung der Anlagen mit Infrastruktur für Erholungssuchende

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Gemeinde Schmitten, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der gemeindlichen Gremien
Beteiligte: Gemeindliche Gremien, Fach- und Genehmigungs-behörden, Ingenieur- und Planungsbüros, Externe Unternehmen

Leistungsumfang

extern

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-375
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-375**	**-375**	**-375**	**-375**	**-375**	**-375**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.470	21.600	19.400	19.400	19.400	19.400
14	Abschreibungen	1.055	1.055	1.019	995	993	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)**	**18.525**	**22.655**	**20.419**	**20.395**	**20.393**	**20.394**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**18.150**	**22.280**	**20.044**	**20.020**	**20.018**	**20.019**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**18.150**	**22.280**	**20.044**	**20.020**	**20.018**	**20.019**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**18.150**	**22.280**	**20.044**	**20.020**	**20.018**	**20.019**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-47.853					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.853	61.022	47.850	47.850	47.850	47.850
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**61.022**	**47.850**	**47.850**	**47.850**	**47.850**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**18.150**	**83.302**	**67.894**	**67.870**	**67.868**	**67.869**

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 13108013 Grünanlagen allgemein

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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					-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**

Produktbeschreibung
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

Kurzbeschreibung

Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz

Allgemeine Ziele

Erhaltung und Schutz der Gewässer und wasserbaulichen Anlagen, Schutz der Bevölkerung und Sachanlagen vor Hochwasserschäden

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Anrainer von Gewässern und Hochwassergebieten

Auftragsgrundlage

Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der gemeindlichen Gremien, HWG, spezialgesetzliche Regelungen
Beteiligte: Gemeindliche Gremien, Fach- und Genehmigungs-behörden, Ingenieur- und Planungsbüros, Externe Unternehmen

Leistungsumfang

extern

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	4.953	5.640	5.810	5.990	6.160	6.350
12	Versorgungsaufwendungen	323					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.185	70.300	50.300	50.300	50.300	50.300
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)**	**34.462**	**75.940**	**56.110**	**56.290**	**56.460**	**56.650**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**34.462**	**75.940**	**56.110**	**56.290**	**56.460**	**56.650**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**34.462**	**75.940**	**56.110**	**56.290**	**56.460**	**56.650**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**34.462**	**75.940**	**56.110**	**56.290**	**56.460**	**56.650**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-35.393					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.393	48.596	35.390	35.390	35.390	35.390
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**48.596**	**35.390**	**35.390**	**35.390**	**35.390**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**34.462**	**124.536**	**91.500**	**91.680**	**91.850**	**92.040**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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					-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**

Produktbeschreibung
Kostenstelle 13137001 Gemeindewald allgemein

Schmitten im Taunus

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

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst,
Zusammenarbeit mit den örtlichen Jagdgenossenschaften

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Hessen-Forst, Erholungssuchende, Sporttreibende, Besucher, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

HForstG, Waldwirtschaftsplan der Gemeinde Schmitten
Beteiligte: Hessen-Forst, gemeindliche Gremien, Forstverein, Waldbesitzerverband,
Jagdgenossenschaften

Leistungsumfang

extern

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 13137001 Gemeindewald allgemein

Schmitten im Taunus

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

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.375	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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)**	**-33.375**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	29.426	46.690	37.220	38.250	39.300	40.390
12	Versorgungsaufwendungen	1.735					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.797	4.000	4.150	4.200	4.250	4.300
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**36.007**	**50.690**	**41.370**	**42.450**	**43.550**	**44.690**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.632**	**20.690**	**11.370**	**12.450**	**13.550**	**14.690**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**2.632**	**20.690**	**11.370**	**12.450**	**13.550**	**14.690**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**2.632**	**20.690**	**11.370**	**12.450**	**13.550**	**14.690**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.632**	**20.690**	**11.370**	**12.450**	**13.550**	**14.690**

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 13137001 Gemeindewald allgemein

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-557.939	-757.000	-655.000	-675.000	-695.000	-715.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.018					
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	50.652	-89.500	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
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)**	**-513.304**	**-846.500**	**-721.000**	**-741.000**	**-761.000**	**-781.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	16.114		15.500	15.500	15.500	15.500
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.607	594.970	441.886	441.906	441.926	441.946
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	79.340	107.780	105.553	105.553	105.553	105.553
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**614.060**	**702.750**	**562.939**	**562.959**	**562.979**	**562.999**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**100.756**	**-143.750**	**-158.061**	**-178.041**	**-198.021**	**-218.001**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**100.756**	**-143.750**	**-158.061**	**-178.041**	**-198.021**	**-218.001**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**100.756**	**-143.750**	**-158.061**	**-178.041**	**-198.021**	**-218.001**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.468					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.468	4.141	2.470	2.470	2.470	2.470
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**4.141**	**2.470**	**2.470**	**2.470**	**2.470**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**100.756**	**-139.609**	**-155.591**	**-175.571**	**-195.551**	**-215.531**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

Produktbeschreibung
Kostenstelle 14137001 Umweltschutz allgemein

Schmitten im Taunus

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

Kurzbeschreibung

Umwelt-und Klimaschutz, Gewässerschutz, Prävention
Dies trifft auch auf die Kostenstelle 14137002 zu.

Allgemeine Ziele

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 Beseitungsmaßnahmen, Recycling), Gewässerschutz

Zielgruppe

Hessen-Forst, Erholungssuchende, Sporttreibende, Besucher, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

HeNatG, Klimaanpassungsgesetz, KSG
Beteiligte: Hessen-Forst, gemeindliche Gremien, Forstverein, Waldbesitzerverband, Jagdgenossenschaften, Liegenschaftsamt, Bauamt

Leistungsumfang

extern

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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			-15.500	-15.500	-15.500	
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)**			**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	36.176	43.000	42.300	43.570	44.880	46.220
12	Versorgungsaufwendungen	2.044					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508	6.190	70.190	7.190	7.190	7.190
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)**	**41.227**	**50.690**	**113.990**	**52.260**	**53.570**	**54.910**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**41.227**	**50.690**	**98.490**	**36.760**	**38.070**	**54.910**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**41.227**	**50.690**	**98.490**	**36.760**	**38.070**	**54.910**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**41.227**	**50.690**	**98.490**	**36.760**	**38.070**	**54.910**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**41.227**	**50.690**	**98.490**	**36.760**	**38.070**	**54.910**

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 14137001 Umweltschutz allgemein

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	1.978	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)**	**1.978**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.978**	**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)**	**1.978**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.978**	**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**	**1.978**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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				-100		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**-100**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-100**		

Produktbeschreibung
Kostenstelle 15032001 Kulturamt allgemein

Schmitten im Taunus

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

Kurzbeschreibung

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

Hieru gehört auch die Kostenstelle 15032002.

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Vereine, Verbände, Organisationen und Gewerbe-betriebe der Gemeinde Schmitten, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Vereinbarung mit dem Tourismus- und Kulturverein, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Beteiligte: externe Unternehmen, Kreisverwaltung, Verbände und Institutionen des Tourismus und der Wirtschaft, TKV, Vereinsringe, Vereine und Gruppen der Gemeinde Schmitten, private Veranstalter, Bauhof

Leistungsumfang

extern

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	59.473	45.000	43.200	44.500	45.830	47.210
12	Versorgungsaufwendungen	3.288					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.368	9.400	11.430	11.480	11.530	11.580
14	Abschreibungen			245	245	245	245
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)**	**71.525**	**54.810**	**55.285**	**56.635**	**58.015**	**59.445**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**71.525**	**54.810**	**55.285**	**56.635**	**58.015**	**59.445**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**71.525**	**54.810**	**55.285**	**56.635**	**58.015**	**59.445**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**71.525**	**54.810**	**55.285**	**56.635**	**58.015**	**59.445**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**71.525**	**54.810**	**55.285**	**56.635**	**58.015**	**59.445**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.500	-2.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-2.500**	**-2.500**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-2.500**	**-2.500**

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 15032002 Heimat-, Kultur- und Brauchtumspflege

Schmitten im Taunus

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

			Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50	-50	-50	-50	-50
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	-5.346		-5.346	-5.346	-5.346	-5.346
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-5.346**	**-50**	**-5.396**	**-5.396**	**-5.396**	**-5.396**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.616	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
14	Abschreibungen	5.351		5.351	5.351	5.351	5.351
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.564	37.350	52.350	52.510	52.510	52.510
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**59.532**	**51.850**	**72.201**	**72.361**	**72.361**	**72.361**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**54.186**	**51.800**	**66.805**	**66.965**	**66.965**	**66.965**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**54.186**	**51.800**	**66.805**	**66.965**	**66.965**	**66.965**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**54.186**	**51.800**	**66.805**	**66.965**	**66.965**	**66.965**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-122.923					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	122.923	50.853	122.920	122.920	122.920	122.920
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**50.853**	**122.920**	**122.920**	**122.920**	**122.920**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**54.186**	**102.653**	**189.725**	**189.885**	**189.885**	**189.885**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

Produktbeschreibung
Kostenstelle 16115001 Finanzverwaltung allgemein

Schmitten im Taunus

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

Kurzbeschreibung

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
Dies trifft auch auf die Kostenstelle 16115002 zu.

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppe

Gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörden, weitere Finanzbehörden, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungs-gesellschaften, Steuer- und Abgabenpflichtige

Auftragsgrundlage

GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, FAG, GemHVO-Doppik, GemKVO, Satzungsrecht der Gemeinde Schmitten, Haushaltssicherungskonzept
Beteiligte: Gemeindliche Gremien, Fachdienste, andere Fachbehörden, Steuer- und Abgabenpflichtige

Leistungsumfang

intern

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	8.115					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.205					
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)**	**18.320**					
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**18.320**					
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	9.901					
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**9.901**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**28.221**					
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**28.221**					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**28.221**					

Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 16115001 Finanzverwaltung allgemein

Schmitten im Taunus

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.800	-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**

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-15.008.931	-15.738.380	-16.726.460	-17.895.430	-18.493.030	-19.014.360
06	Erträge aus Transferleistungen	-529.256	-545.134	-566.580	-583.570	-604.000	-622.120
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.388.325	-3.142.645	-3.203.530	-2.954.630	-2.954.630	-2.954.630
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.667	-731	-731	-731	-731	-731
09	Sonstige ordentliche Erträge	-238.815	-260.500	-260.500	-260.500	-260.500	-260.500
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-19.166.994**	**-19.687.390**	**-20.757.801**	**-21.694.861**	**-22.312.891**	**-22.852.341**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033					
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.116.329	9.740.298	10.476.550	10.486.430	10.496.310	10.506.190
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.117.362**	**9.740.298**	**10.476.550**	**10.486.430**	**10.496.310**	**10.506.190**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-10.049.632**	**-9.947.092**	**-10.281.251**	**-11.208.431**	**-11.816.581**	**-12.346.151**
21	Finanzerträge	-6.585	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	Finanzaufwendungen	23.833	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**17.248**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-10.032.384**	**-9.954.092**	**-10.288.251**	**-11.215.431**	**-11.823.581**	**-12.353.151**
25	Außerordentliche Erträge	-116					
26	Außerordentliche Aufwendungen	-10					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-126**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-10.032.510**	**-9.954.092**	**-10.288.251**	**-11.215.431**	**-11.823.581**	**-12.353.151**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-10.032.510**	**-9.954.092**	**-10.288.251**	**-11.215.431**	**-11.823.581**	**-12.353.151**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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)						

Produktbeschreibung
Kostenstelle 16115003 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schmitten im Taunus

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

Kurzbeschreibung

Kapitalanlage- und Schuldenmanagement, Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserven, Konzessionsabgaben

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der beschafften und zu beschaffenden Zahlungsmittel

Zielgruppe

Gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung, Kreditinstitute

Auftragsgrundlage

HGO, Haushaltssatzung, GemHVO-Doppik, GemKVO
Beteiligte: Gemeindliche Gremien, Fachdienste, Kreditinstitute

Leistungsumfang

intern

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 2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	-3.375					
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)**	**-3.375**					
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.375**					
21	Finanzerträge	-60.957	-43.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
22	Finanzaufwendungen	212.609	452.000	567.030	632.040	613.360	606.570
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**151.652**	**409.000**	**514.030**	**579.040**	**560.360**	**553.570**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**148.277**	**409.000**	**514.030**	**579.040**	**560.360**	**553.570**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**148.277**	**409.000**	**514.030**	**579.040**	**560.360**	**553.570**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**148.277**	**409.000**	**514.030**	**579.040**	**560.360**	**553.570**

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 Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024	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	27.290					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.793.910		5.354.220	2.290.000		
	Summe	**3.821.200**		**5.354.220**	**2.290.000**		
	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	-1.293.219		-1.149.236	-903.996	-19.528.773	-15.824.817
	Summe	**-1.293.219**		**-1.149.236**	**-903.996**	**-19.411.708**	**-15.707.752**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.527.981**		**4.204.984**	**1.386.004**	**-19.411.708**	**-15.707.752**

Stellenplan 2026

mit Erläuterungen

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2026

I. Gemeinde Schmitten		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz		Beamtinnen und Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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 2026		1,00	1,00	2,00			
Stellenplan 2025		1,00	1,00		2,00		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	1,00			2,00	

Stellenplan

Datum: 01.01.2026

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

I. Gemeinde Schmitten

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitneh-merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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	0,90	
01014002	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien						0,30						0,30	0,30	0,30	
01024002	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung				0,35							0,77	1,12	1,12	1,12	
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			0,20			0,73	0,69	0,68	# 9971 Stelle angepasst +0,229 (versch. Kostenstellen)
01077002	DGH Arnoldshain											0,25	0,25			# 16424 Aushilfen DGH und FFW ab 2026 im Stellenplan abgebildet
01077003	DGH Brombach											0,25	0,25			# 16424 Aushilfen DGH und FFW ab 2026 im Stellenplan abgebildet
01077005	DGH Hunoldstal											0,12	0,12			# 16424 Aushilfen DGH und FFW ab 2026 im Stellenplan abgebildet
01077008	DGH Treisberg											0,05	0,05			# 16424 Aushilfen DGH und FFW ab 2026 im Stellenplan abgebildet
01125001	Steuerverwaltung allgemein				0,25		0,51						0,76	0,76	0,76	
01125002	Kämmerei allgemein		1,00		0,77								1,77	1,77	1,77	
01146001	Gemeindekasse allgemein		0,55				0,25						0,80	1,57	1,57	
01146002	Kassen- und Rechnungswesen		0,20				0,45		0,77				1,42	0,65	0,65	
01146003	Mahn- und Vollstreckungswesen		0,10				1,15						1,25	1,25	1,25	
01157001	Liegenschaften allgemein		0,50				0,54			0,60			1,64	1,50	1,50	# 9971 Stelle angepasst +0,229 (versch. Kostenstellen)
01188001	Bauhof allgemein			1,00				0,87	9,00	1,15			12,02	13,42	12,28	
02041001	Einwohnermelde- und Ordnungsamt allgemein													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		0,90				2,00						2,90	2,70	2,70	

Stellenplan

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

I. Gemeinde Schmitten

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitneh-merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04				
02065001	Brandschutz allgemein											0,29	0,29			# 16424 Aushilfen DGH und FFW ab 2026 im Stellenplan abgebildet
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					2,00							2,00	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	0,62	
11218001	Wasserversorgung allgemein	Monit-oring erfolgt im Frühjahr 2026			0,15	0,15	1,00	1,15		0,12	2,00	1,00	6,57	6,57	5,57	Anpassung Stellenwert HTB-H von E7 auf E8 # 12638: Sperrvermerk GVE 24.01.2024
11218005	Abwasserbeseitigung allgemein	0,10	0,15		0,15		0,12						0,52	0,52	0,52	
12178001	Bauverwaltung allgemein			1,00	2,00	0,40	0,46						3,86	3,86	2,86	# 15759: Nachfolgeregelung Bauamt (2026 = 50% beplant)
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	1,00			2,18	1,18	1,18	
13108014	Gewässerunterhaltung allgemein	0,05											0,05	0,05	0,05	
13137001	Gemeindewald allgemein		0,20							0,20		0,03	0,43	0,35	0,35	# 9971 Stelle angepasst +0,229 (versch. Kostenstellen) # 16424 Aushilfen DGH und FFW ab 2026 im Stellenplan abgebildet
14137001	Umweltschutz allgemein		0,50										0,50	0,50	0,50	
15032001	Kulturamt allgemein			0,50									0,50	0,50		
Stellenplan 2026		1,00	5,50	3,50	7,91	4,69	9,27	3,37	11,77	3,15	1,00	1,77	52,91			0,00* KU 1,00* KW
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		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,00	4,50	3,00	7,27	4,69	8,27	1,37	12,77	2,78	1,00	0,77			47,40	

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

I. Gemeinde Schmitten											
Produkt	**Bezeichnung**	**Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst**						**Arbeitneh -merinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026**	**Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025**	**Zahl der am 30.06.2025 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	12,04	10,94	# 15758 I-Maßnahmen bleiben in Anzahl bestehen (5) - Stelle wird weiterhin benötigt, insbesondere auch für die Übernahme einer Erzieherin nach Beendigung der Ausbildung 08-2026
06083003	Kindergarten Brombach	1,00	0,77	2,41	6,63		0,64	11,45	11,45	10,15	
Stellenplan 2026		2,00	1,77	4,41	13,50	1,17	0,64	23,49			
Stellenplan 2025		2,00	1,77	4,41	13,50	1,17	0,64		23,49		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,90	1,77	3,83	12,62	0,44	0,54			21,09	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2026

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01014001	Gemeindeorgane allgemein	1,30	0,90	2,20	1,30	0,90	2,20	1,30	0,90	2,20	
01014002	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien	0,10	0,30	0,40	0,10	0,30	0,40	0,10	0,30	0,40	
01024001	Hauptverwaltung allgemein	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	
01024002	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung		1,12	1,12		1,12	1,12		1,12	1,12	
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		0,73	0,73		0,68	0,68		0,68	0,68	# 9971 Stelle angepasst +0,229 (versch. Kostenstellen)
01077002	DGH Arnoldshain		0,25	0,25			0,00			0,00	# 16424 Aushilfen DGH und FFW ab 2026 im Stellenplan abgebildet
01077003	DGH Brombach		0,25	0,25			0,00			0,00	# 16424 Aushilfen DGH und FFW ab 2026 im Stellenplan abgebildet
01077005	DGH Hunoldstal		0,12	0,12			0,00			0,00	# 16424 Aushilfen DGH und FFW ab 2026 im Stellenplan abgebildet
01077008	DGH Treisberg		0,05	0,05			0,00			0,00	# 16424 Aushilfen DGH und FFW ab 2026 im Stellenplan abgebildet
01125001	Steuerverwaltung allgemein		0,76	0,76		0,76	0,76		0,76	0,76	
01125002	Kämmerei allgemein	0,50	1,77	2,27	0,50	1,77	2,27	0,50	1,77	2,27	
01146001	Gemeindekasse allgemein		0,80	0,80		1,57	1,57		1,57	1,57	
01146002	Kassen- und Rechnungswesen		1,42	1,42		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		1,64	1,64		1,50	1,50		1,50	1,50	# 9971 Stelle angepasst +0,229 (versch. Kostenstellen)
01188001	Bauhof allgemein		12,02	12,02		13,42	13,42		12,28	12,28	
02041001	Einwohnermelde- und Ordnungsamt allgemein			0,00		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		2,90	2,90		2,70	2,70		2,70	2,70	
02065001	Brandschutz allgemein		0,29	0,29			0,00			0,00	# 16424 Aushilfen DGH und FFW ab 2026 im Stellenplan abgebildet

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2026

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			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	
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		12,04	12,04		10,94	10,94	# 15758 I-Maßnahmen bleiben in Anzahl bestehen (5) - Stelle wird weiterhin benötigt, insbesondere auch für die Übernahme einer Erzieherin nach Beendigung der Ausbildung 08-2026
06083003	Kindergarten Brombach		11,45	11,45		11,45	11,45		10,16	10,16	
06083007	betreute Grundschulen		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69	
08095008	Schwimmbad Schmitten		2,00	2,00		1,60	1,60		1,60	1,60	
10168001	Technische Bauverwaltung allgemein		0,53	0,53		0,53	0,53		0,53	0,53	
10168003	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
11207001	Abfallwirtschaft allgemein		0,62	0,62		0,62	0,62		0,62	0,62	
11218001	Wasserversorgung allgemein		6,57	6,57		6,57	6,57		5,57	5,57	# 12638:Sperrvermerk GVE 24.01.2024
11218005	Abwasserbeseitigung allgemein		0,52	0,52		0,52	0,52		0,52	0,52	
12178001	Bauverwaltung allgemein		3,86	3,86		3,86	3,86		2,86	2,86	# 15759: Nachfolgeregelung Bauamt (2026 = 50% beplant)
12178003	Verkehrswege und Verkehrsanlagen		1,30	1,30		1,30	1,30		1,30	1,30	
13108001	Friedhofsverwaltung allgemein		2,18	2,18		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		0,43	0,43		0,35	0,35		0,35	0,35	# 16424 Aushilfen DGH und FFW ab 2026 im Stellenplan abgebildet # 9971 Stelle angepasst +0,229 (versch. Kostenstellen)
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		0,00	0,00	
Insgesamt		2,00	76,40	78,40	2,00	75,17	77,17	2,00	68,50	70,50	

Erläuterungen zum Stellenplan 2026

I. Besoldungs- und Tariferhöhung 2026

Beamte:
Die Dienst-, Amts- und Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten, der Richterinnen und Richter sowie der Versorgungsempfängerinnen und -empfänger wurden zuletzt gemäß dem Hessischen Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz (HBesVAanG) 2025, beschlossen am 24. Juni 2024, wie folgt linear erhöht:

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

Aufgrund der Haushaltslage des Landes wurde der zweite Anhebungsschritt von August 2025 auf Dezember 2025 verschoben.

Aufgrund des Tarifabschlusses für den öffentlichen Dienst (siehe „Beschäftigte“) ist eine Besoldungsrunde 2026 realistisch, allerdings erst nach einem neuen Besoldungsanpassungsgesetz, das frühestens Ende 2025 beraten wird.
Erfahrungsgemäß ist mit einer zusätzlichen Anpassung, welches sich am TVöD-VKA-Ergebnis (+2,8 % ab Mai 2026) orientiert, zu rechnen.

Beschäftigte:
TVöD-VKA (inkl. SuE)
In den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen haben sich die Tarifvertragsparteien nach einer Schlichtung in der vierten Verhandlungsrunde am 06. April 2025 auf einen Tarifabschluss geeinigt.
Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) hat dem Ergebnis der Redaktionsverhandlungen am 22. Juli 2025 zugestimmt.

Die Laufzeit beträgt 27 Monate vom 01. Januar 2025 bis 31. März 2027.

Entgelterhöhungen:

01. Januar 2025 – 31. März 2025	keine Erhöhung
01. April 2025	+ 3%, mindestens EUR 110,00
01. Mai 2026	**+ 2,8 %**

Jahressonderzahlung ab 2026:
85 % in allen Entgeltgruppen
(bis 2025 = Entgeltgruppe 1 - 8 = 84,51 %, E9a - 12 = 70,28%, E13 - 15 = 51,78 %)

Auszubildende/ Studierende/ Praktikanten:

01.04.2025	+ EUR 75,00
01.05.2026	+ EUR 75,00

Arbeitszeit:
Ab 2026 ist eine freiwillige Erhöhung der Wochenarbeitszeit auf bis zu 42 Wochenstunden möglich, sofern der Arbeitgeber zustimmt (doppelte Freiwilligkeit). Das Entgelt erhöht sich entsprechend zuzüglich eines Zuschlages auf das Tabellenentgelt der Stufe 3 der jeweiligen Entgeltgruppe

Sonstige:
1 zusätzlicher Urlaubstag ab 2027
Möglichkeit zur Einrichtung von „Langzeitkonten“ auf betrieblicher Ebene

HTB-H
Entsprechende Änderungstarifverträge zur Umsetzung der Tarifeinigung sind mit den Gewerkschaften abgestimmt und bereits durch das Präsidium des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Hessen e.V. im Wege des Umlaufbeschlusses genehmigt worden.

In 2026 liegt keine große Tarifrunde zum TVöD an. Der Kommunale Arbeitgeberverband e.V. beabsichtigt diese Zeit zu nutzen um sich auf die große Tarifrunde zum TVöD im Jahr 2027 (voraussichtlich parallel dazu auch die Tarifrunde 2027 zum Sozial- und Erziehungsdienst) vorzubereiten. Hierzu soll eine Arbeitsgruppe gebildet werden in der erörtert werden soll, bei welchen Regelungsbereichen des TVöD aus Sicht der kommunaler Arbeitgeber Änderungs- bzw. Ergänzungsnotwendigkeiten gesehen werden. Der TVöD soll weiterentwickelt werden und an die geänderten Bedürfnisse einer modernen Arbeitswelt angepasst werden.

II. Stellenplan

Allgemein:
Grundlage für die Fortschreibung des Stellenplanes war das vom Gemeindevertretung am 30. September 2019 beschlossene „Personalkonzept für die Innere Verwaltung und den Bauhof für die Jahre 2020 bis 2025“. Ein neues Personalkonzept wird ausgearbeitet.

Mit Schreiben vom 09. Mai 2025 wurde die Genehmigung des Haushaltes 2025 (und damit auch der durch die Gemeindevertretung beschlossene Stellenplan 2025) durch den Landrat des Hochtaunuskreises erteilt und war damit ab dem 14. Mai 2025 rechtskräftig.

Die unterjährig vakanten Stellen im Kulturamt (TKV) und im Wasserwerk konnten zum 01. September 2025 nachbesetzt werden. Die Wiederbesetzung einer Stelle im Bauhof steht bislang noch aus.

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

Beschäftigte:

Der Gemeinde Schmitten im Taunus ist es auch 2025 gelungen im allen Fachbereichen ausreichendes Fachpersonal, inkl. Kinderbetreuung vorzuhalten.

Wesentliche Änderungen im Stellenplan nach Teilhaushalt:

- Teilhaushalt 8 „Tageseinrichtungen für Kinder“
  Die Personalstärke für die Betreuung in den Kindergärten in Arnoldshain und Brombach entspricht dem gesetzlichen Betreuungsschlüssel. Eine Anpassung für 2026 musste nicht vorgenommen werden.

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

  Auf die weitere Entwicklung des I-Kinder-Betreuungsbedarfes wird entsprechendes Augenmerk gerichtet. 2026 entspricht dem Bedarf 2025 – somit ist kein Anpassungsbedarf gegeben.

- Teilhaushalt 14 „Kassen und Vollstreckungswesen“
  Die Stelle # 9541 wurde von der Entgeltgruppe 7 in die Entgeltgruppe 9a gemäß der vorliegenden Stellenbewertung angepasst

- Teilhaushalt 15 „Liegenschaften“
  Die Stelle # 9971 wurde angepasst (+ 0,229 = 9 Stunden);
  Die Stelle # 2602 wurde von der Entgeltgruppe 10 in die Entgeltgruppe 11 gemäß der vorliegenden Stellenbewertung angepasst

Kostenneutrale Einrichtung einer neuen Stelle # 16424 mit einem Stellenanteil von 1,0. Sie dient der Abbildung aller dauerhaft geringfügig Beschäftigten und wird anteilig den entsprechenden Kostenstellen der betroffenen Bereiche zugeordnet. Dies betrifft die folgenden Bereiche:

		%	Kostenstelle
1	DGH Brombach, Hauswart	25,35	01077003
2	DGH Arnoldshain, Hauswart	25,35	01077002
3	FFW Gerätewart	20,62	02065001
4	DGH Hunoldstal, Hauswart	11,79	01077005
5	FFW Kleiderkammer	8,84	02065001
6	DGH Treisberg, Hauswart	4,72	01077008
7	Forst, Brennholzverkauf	3,33	13137001
		100,00	

- Teilhaushalt 17 „Bauverwaltung“

  Aufgrund der Nachfolgeorganisation wurde in der Bauverwaltung die Stelle # 15759 mit einem Stellenanteil von 1,0 bereits in 2025 eingerichtet. Das Nachbesetzungsverfahren wird 2026 voraussichtlich zum 01. Juli 2026 erfolgen. Die Mittel in Höhe von EUR 41.300,00 entsprechend eingeplant.

- Teilhaushalt 18 „Bauhof“

  Die Stelle # 2592 wurde von der Entgeltgruppe 9c in die Entgeltgruppe 10 gemäß der vorliegenden Stellenbewertung angepasst.

- Teilhaushalt 21 „Wasser“

  Die Stelle # 12638 (Gas- und Wasserinstallateur) wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen 2024 mit einem Sperrvermerk versehen. GVE-Beschluss vom 24. Januar 2024. Der Sperrvermerk bleibt für 2025 und 2026 bestehen.

  Die Stellen # 9973 und # 11845 wurden hinsichtlich der Entgeltordnung HTB-H und aufgrund höherer Eingruppierungsmerkmale von der Entgeltgruppe 7 in die Entgeltgruppe 8 gemäß der vorliegenden Stellenbewertung angepasst.

Außerhalb des Stellenplans/ informationshalber:

Aushilfsbeschäftigte nach SGB IV § 8 Absatz 2 sind **nicht** im Stellenplan abgebildet (in den Personalkosten jedoch berücksichtigt). Dies betrifft folgende Bereiche:

- Freibad, Bauhof, Verwaltung: Ferienjobs (kurzfristig Beschäftigte)
- Ordnungsamt (Parkraumbewirtschaftung/ kurzfristig Beschäftigte)
- 1. Beigeordnete (Urlaubs- und Krankheitsvertretung der Bürgermeisterin)

Die Ehrensoldempfängerin (Kommunale Gebietsreform 1972) ist in 2025 verstorben und ist somit nicht mehr berücksichtigt.

Auszubildendenstellen:

8405 Wasserwerk (für 2026 keine Personalkosten beplant)
15617 Verwaltung Ausbildungsverbund (gesonderte Abrechnung)
16457 Freibad (in den Personalkosten für 2026 mit 5/12) berücksichtigt.

III. Personalkosten

Insgesamt wirkt sich der **Stellenplan 2026** wie folgt auf die Personalkosten aus:

Im Gesamtergebnishaushalt **2026** werden in Zeile 11 folgende Personalaufwendungen (geplante Aufwendungen) ausgewiesen:

2026	2025	Differenz
6.485.400,00 EUR	6.299.710,00 EUR	+ 185.690,00 EUR

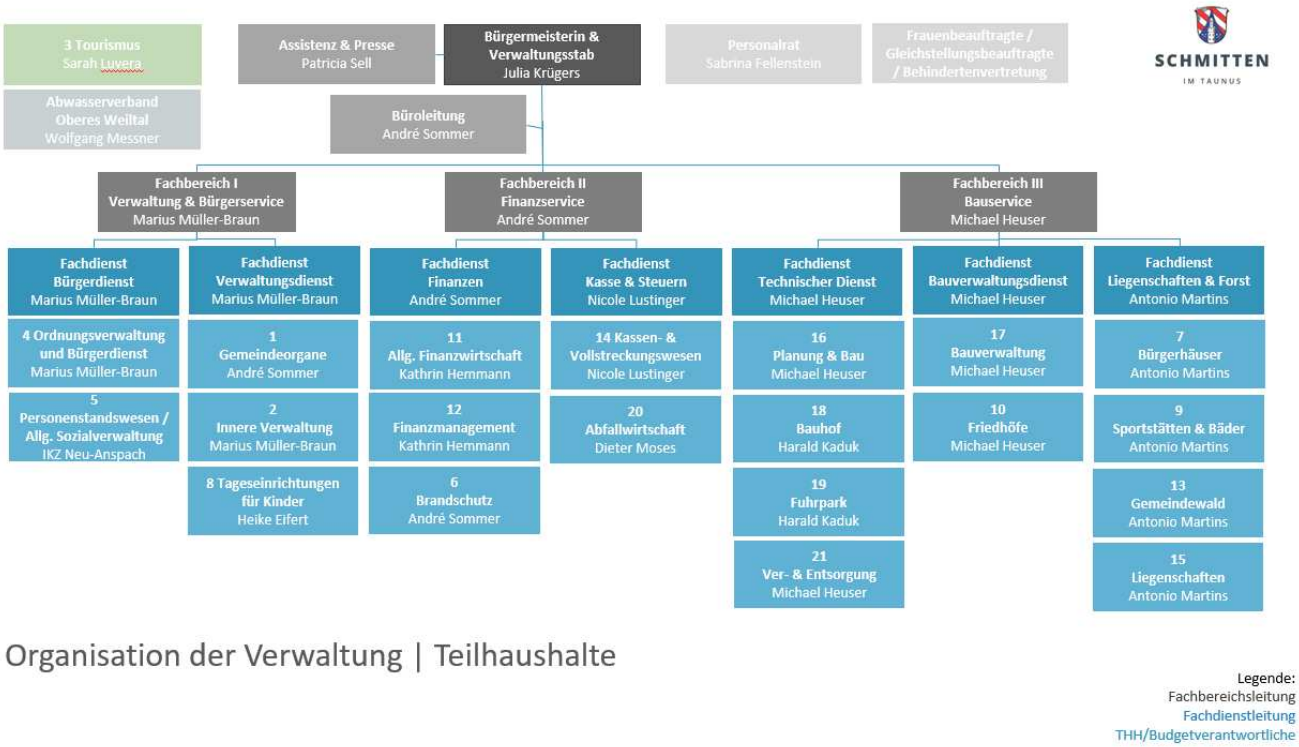
Im Gesamtergebnishaushalt 2025 werden in Zeile 12 folgende Versorgungsaufwendungen nachgewiesen:

2026	2025	Differenz
356.400,00 EUR	355.400,00 EUR	+ 1.000,00 EUR

Die Erhöhungen der Personalkosten begründen sich unter anderem wie folgt:

Bezeichnung	Personalkosten EUR
Tariferhöhung /Sozialversicherung = pauschal 2,8 %	139.000,00
Stelle Bauverwaltung Sicherung Nachfolge 12**17**8001 „künftig wegfallend“	41.000,00
Teilhaushalt 09: Freibad – Einrichtung einer Azubi-Stelle 5/12 gem. Auftrag GVE vom 25.09.2024	8.000,00
Summe:	188.000,00

Verwaltungsorganigramm für das Haushaltsjahr **2026**



Grafik: Organisation der Verwaltung Schmitten im Taunus | Verwaltungsgliederungsstruktur Stand 01.01.2026

Zum 01. August 2025 wurde der dritte Fachdienst „Liegenschaften & Forst“ entsprechend den realen Gegebenheiten im Organigramm abgebildet.

Hinweis: Der Teilbereich Sportstätten und Bäder ist als Teamaufgabe zu verstehen, wobei verschiedene Abteilungen für unterschiedliche Aspekte im Betrieb verantwortlich sind. Die übergreifende Verantwortung für das Freibad liegt beim Büroleiter.

Erläuterung:

IV. Bedeutung Personal, Fachkräfte & Ausblick

Bisher hat es die Gemeinde Schmitten im Taunus geschafft alle Stellen rechtzeitig nachzubesetzen und mit dem zur Verfügung stehenden Personal alle anstehenden Aufgaben bewältigen können.

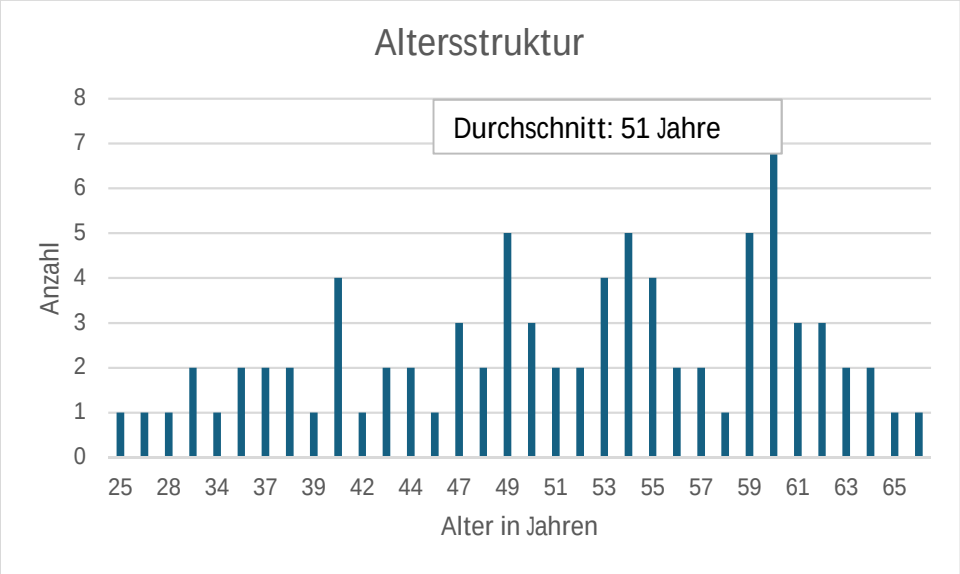
Serviceorientierung ist bei der Gemeinde Schmitten im Taunus bereits Standard. Insbesondere kurze und schnelle Entscheidungswege konnten die Gemeinde Schmitten im Taunus bei Bewerbern oft ganz vorne positionieren.

Trotzdem wird es zukünftig schwieriger qualifiziertes Personal zu gewinnen.
Insbesondere die Digitalisierung, KI, Datenschutz und E-Government erhöhen den Bedarf an hochqualifiziertem Personal.

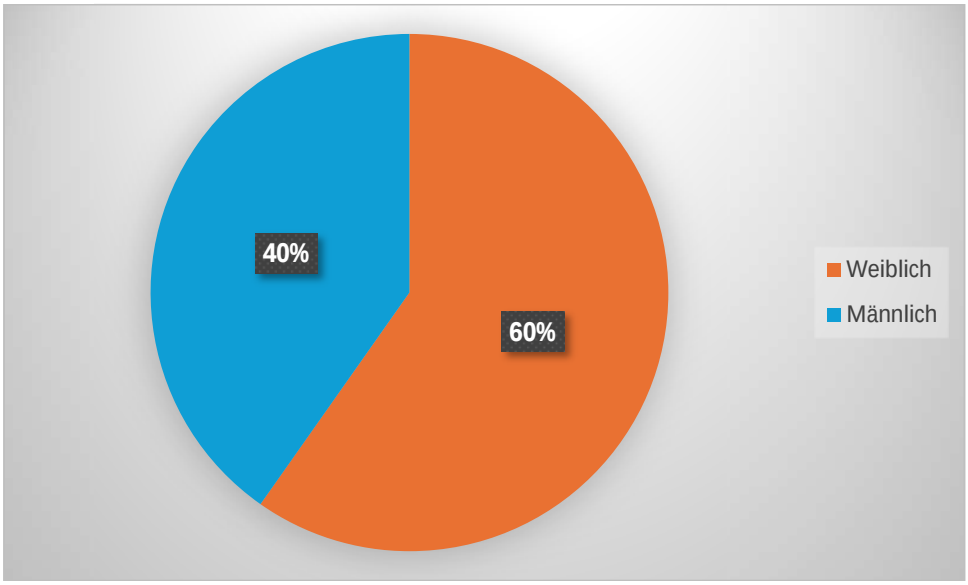
Insbesondere im Personalwesen und im Bürgerservice wurden bereits wesentliche Digitalisierungsschritte umgesetzt, unter anderem die Einführung digitaler Personalakten, eines Online-Bewerberportals, eines Online-Terminbuchungstools sowie neuer Online-Prozesse. Sowohl verwaltungsintern, als auch für Bürgerinnen und Bürger ergeben sich daraus spürbare Vorteile durch vereinfachte Abläufe, verkürzte Bearbeitungszeiten und eine höhere Serviceverfügbarkeit. Insgesamt leistet die fortschreitende Digitalisierung einen bedeutenden Beitrag zur Modernisierung der Verwaltung und zur Stärkung der Attraktivität der Gemeinde Schmitten als Arbeitgeberin.

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

Das Durchschnittsalter der Gemeinde Schmitten im Taunus liegt im Jahr 2026 bei durchschnittlich 51 Jahren.



Frauenanteil:



Krankenstand

Lt. statistischen Bundesamt betrug der Krankenstand im Jahr 2024 14,8 Arbeitstage (2023 durchschnittlich 15 Tage) und hat sich damit nicht wesentlich verändert. Die TKK verzeichnete im Jahr 2024 rund 19 Fehltage.

Im ersten Halbjahr 2025 waren die Versicherten der TKK rund 9,5 Tage krankgeschrieben.

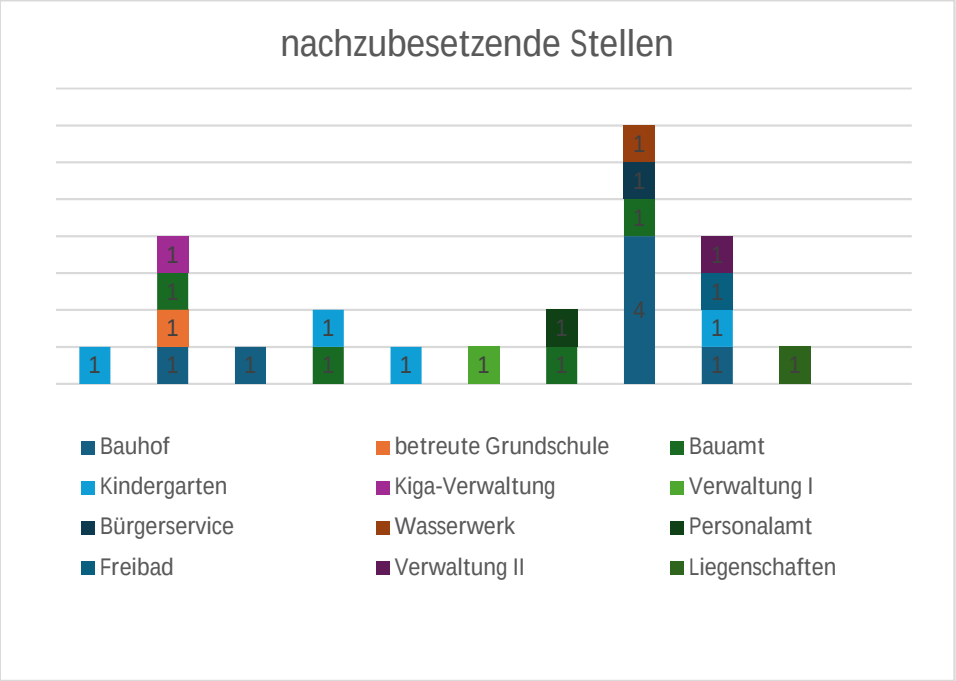
Die Gemeinde Schmitten im Taunus verzeichnet rund 9 % für das Kalenderjahr 2024, was rund 9 Tagen entspricht.

Für die ersten neun Monate im Jahr 2025 fiel die Quote auf 7,8%. Dies entspricht durchschnittlich 7,9 Krankheitstagen und betrifft überwiegend Ausfallzeiten aufgrund schwerwiegender Erkrankung. Damit ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen.

Zudem liegt die Gemeinde Schmitten im Taunus in 2024 klar unter dem deutschen Durchschnitt von 14,8 und dem TKK-Durchschnitt von 19,1 Tagen. Auch für 2025 ist mit einer positiven Entwicklung zu rechnen.

Diesbezüglich freut sich die Gemeinde Schmitten im Taunus, das das betriebliche Gesundheitsmanagement in Teilen greift.
Die etablierten Präventionsangebote wurden 2025 optimiert und 2026 weitergeführt.

Nachzubesetzende Stellen in den kommenden Jahren 2026 - 2035



Zukunftsfest:

Innerhalb von knapp drei Jahren und einer intensiven Phase der Reflexion, Entwicklung und Umsetzung wurde das Projekt „Zukunftsfest“ erfolgreich abgeschlossen. Die Überreichung des Zertifikats erfolgte am 26. Juni 2025 in einem kleinen feierlichen Rahmen.
„Vor dem Zertifikat ist nach dem Zertifikat“: Die Projektgruppe wird weiterhin die bisherigen Themen wie Führungsverständnis, Wissenssicherung, Entwicklungsförderung und das betriebliche Gesundheitsmanagement im Auge behalten und trotz knapper Ressourcen versuchen die vorgenannten Themen weiterzuentwickeln und dem bevorstehenden Demografiewandel gemeinsam entgegenzuwirken.

Stellenbesetzungsverfahren:

Wenn Stellen neu besetzt werden sollen, erfolgen zunächst folgende Schritte:

Zunächst wird geprüft, ob die Stelle tatsächlich benötigt wird, insbesondere im Hinblick auf Aufgaben und Arbeitsvolumen. Falls erforderlich, wird die Stellenbeschreibung inklusive des Anforderungsprofils überarbeitet und bewertet. Anschließend erfolgt die Stellenausschreibung

sowohl intern als auch extern. Nach Eingang der Bewerbungen wird das Auswahlverfahren durchgeführt, mit dem Ziel, einen geeigneten Bewerber einzustellen.

Bis zum Onboarding des neuen Mitarbeiters kann bis zu einem Jahr vergehen, weshalb das Stellenbesetzungsverfahren frühzeitig gestartet werden muss – insbesondere bei Renteneintritten, um eine lückenlose Übergabe und Einarbeitung zu gewährleisten sowie Wissensverlust zu vermeiden.

Schmitten, den 04. November 2025

Marion Beuth

Übersicht über die Verpflichtungs-ermächtigungen

Muster 3
zu § 1 Abs. 5 Nr. 4

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres[1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2, 3] 1 000 EUR			
	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5
2025	0	0	0	0
2026	3.280	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.793	210	980	306

[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 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
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	102	76	51
2.2	Land	2.149	1.967	1.680
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	12.058	20.714
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe		**11.787**	**14.101**	**22.445**
3.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	**0**	**0**	**0**
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	**1.236**	**987**	**739**
Summe		**1.236**	**987**	**739**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing	213	217	217
4.2	Sonstige	0	0	0
Summe		**213**	**217**	**217**
Nachrichtlich				
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 Zweckverbänden**[1]	**0**	**0**	**0**
7.1	**AWV Oberes Weiltal**	**8.150**	**8.150**	**8.150**
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**[2]	**0**	**0**	**0**
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**	**0**	**0**	**0**

[1] Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.
[2] Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

lfd. Nr.	Gläubigerbank	Darlehensnummer	Zuordnung VB ggü.	Produkt	Aufnahme Jahr	Ursprungsbetrag	Stand am 01.01.2026 €	Zinssatz (%)	Zinsen 2026 €	Tilgung 2026 €	Gesamtjahres-leistung	Stand am 31.12.2026	Auslauf - jahr	Zinssatz fest bis	Raten	
Kredite																
1	DG-Hyp	#3021815016	Kreditinstitut		1981	624.952,06 €	35.791,01 €	4,27	961,08 €	35.738,44 €	36.699,52 €	52,57 €	2027	Auslauf	4	
13	DG-Hyp	#3021815011	Kreditinstitut		1988	112.995,50 €	5.544,24 €	3,99	139,61 €	5.498,87 €	5.638,48 €	45,37 €	2027	Auslauf	4	
17	DG-Hyp	#3021815009	Kreditinstitut		1989	270.984,69 €	24.034,28 €	2,69	769,71 €	12.754,49 €	13.524,20 €	11.279,79 €	2027	Auslauf	4	
23	DG-Hyp	#3021815007	Kreditinstitut	Grundschule	1994	255.645,94 €	78.137,73 €	4,09	3.044,24 €	9.968,12 €	13.012,36 €	68.169,61 €	2032	Auslauf	4	
26	DG-Hyp	#3021815001	Kreditinstitut	Grundschule	1997	357.904,31 €	104.480,83 €	5,95	5.796,16 €	19.078,20 €	24.874,36 €	85.402,63 €	2030	Auslauf	4	
27	KfW Frankfurt	#2204284	Bund	Grundschule	1998	319.557,42 €	33.054,06 €	0,70	212,10 €	11.019,36 €	11.231,46 €	22.034,70 €	2028	Auslauf	2	
28	DG-Hyp	#3021815010	Kreditinstitut	BM Treisberg	1998	465.275,61 €	193.511,92 €	4,03	7.542,00 €	17.117,56 €	24.659,56 €	176.394,36 €	2037	Auslauf	4	
29	HeLaBa Frankfurt	#800005260	Land	Grundschule + Schwimmbad	1998	739.685,96 €	126.420,04 €	4,78	5.310,07 €	41.290,17 €	46.600,24 €	85.129,87 €	2028	Auslauf	4	
30	KfW Frankfurt	#2204349	Bund	Schwimmbad	1998	421.815,80 €	43.613,05 €	0,70	279,84 €	14.546,26 €	14.826,10 €	29.066,79 €	2028	Auslauf	4/2	
32	Dexia Hypobank	#4004948	Kreditinstitut	Wasserversorgung	1990	457.606,23 €	0,00 €	5,20	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2025	Auslauf	4	
34	DG-Hyp	#3021815008	Kreditinstitut	VMH 2004	2004	475.000,00 €	316.327,70 €	4,19	13.073,77 €	11.578,75 €	24.652,52 €	304.748,95 €	2034	30.12.2034	4	
36	DG-Hyp	#3021815012	Kreditinstitut	VMH 2005	2005	611.500,00 €	283.476,91 €	4,20	10.571,05 €	23.935,91 €	34.506,96 €	259.541,00 €	2035	Auslauf	4	
37	WI-Bank	#7500032617	Land	Abwasserentsorg.	2006	239.410,00 €	91.162,76 €	3,97	3.519,51 €	6.749,29 €	10.268,80 €	84.413,47 €	2036	Auslauf	4	
39	Dexia Kommunalbank	#4011233	Kreditinstitut	VMH 2007	2007	716.500,00 €	353.131,94 €	4,20	16.219,12 €	20.471,44 €	36.690,56 €	332.660,50 €	2032	Auslauf	4	
40	WI-Bank	#7500051648	Land	Abwasserentsorg.	2008	60.340,00 €	24.521,96 €	4,83	1.153,32 €	1.733,52 €	2.886,84 €	22.788,44 €	2036	Auslauf	4	
41	WI-Bank	#7500051970	Land	Abwasserentsorg.	2008	77.760,00 €	31.601,93 €	4,83	1.486,31 €	2.233,93 €	3.720,24 €	29.368,00 €	2036	Auslauf	4	
42	WI-Bank	#7500053723	Land	Abwasserentsorg.	2009	184.360,00 €	76.291,16 €	5,08	3.775,30 €	5.320,42 €	9.095,72 €	70.970,74 €	2036	Auslauf	4	
43	HeLaBa Frankfurt	#31002171968	Land	VMH 2008	2008	533.700,00 €	170.784,00 €	4,30	6.999,48 €	21.348,00 €	28.347,48 €	149.436,00 €	2033	31.12.2033	4	
44	HeLaBa Frankfurt	#72002212168	Land	VMH 2009	2009	545.640,00 €	196.430,40 €	4,50	7.351,00 €	21.825,60 €	29.176,60 €	174.604,80 €	2034	31.12.2034	4	
45	WI-Bank	#800064614	Land	VMH 2010	2010	840.000,00 €	319.200,00 €	2,73	8.370,18 €	33.600,00 €	41.970,18 €	285.600,00 €	2035	Auslauf	4	
46	WI-Bank	#7500061724	Land	KP2009 Kiosk	2010	195.000,00 €	97.500,00 €	3,62	588,37 €	1.083,55 €	1.671,92 €	96.416,45 €	2040	Auslauf	1	
47	WI-Bank	#7500061722	Land	KP2009 JuZ	2010	105.954,00 €	52.977,00 €	3,62	319,69 €	588,75 €	908,44 €	52.388,25 €	2040	Auslauf	1	
48	WI-Bank	#7500061720	Land	KP2009 Umkleide	2010	335.000,00 €	167.499,95 €	3,62	1.010,79 €	1.861,48 €	2.872,27 €	165.638,47 €	2040	Auslauf	1	
49	WI-Bank	#7500070313	Land	KP2009 U3	2010	147.437,00 €	24.572,60 €	3,62	423,88 €	819,08 €	1.242,96 €	23.753,52 €	2041	Auslauf	4	
50	WI-Bank	#7500625331	Land	VMH 2011	2011	480.000,00 €	208.485,12 €	3,06	6.157,10 €	19.393,92 €	25.551,02 €	189.091,20 €	2037	Auslauf	4	
51	WI-Bank	#7500833160	Kreditinstitut	VMH 2012	2013	911.000,00 €	455.500,00 €	2,88	12.724,85 €	36.440,00 €	49.164,85 €	419.060,00 €	2037	Auslauf	4	
52	HeLaBa Frankfurt	#800079325	Kreditinstitut	VMH 2013/2014	2014	880.200,00 €	475.308,00 €	2,41	11.136,73 €	35.208,00 €	46.344,73 €	440.100,00 €	2039	Auslauf	4	
53	mit #52 zusammengefasst					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	Auslauf	4	
54	WL-Bank	#500357700	Kreditinstitut	VMH 2015	2015	733.837,00 €	432.963,83 €	1,93	8.173,76 €	29.353,48 €	37.527,24 €	403.610,35 €	2040	Auslauf	4	
55	WI-Bank	#7501484577	Kreditinstitut	VMH 2016	2017	559.500,00 €	363.675,00 €	1,74	6.181,92 €	22.380,00 €	28.561,92 €	341.295,00 €	2041	Auslauf	4	
56	WI-Bank	#7501623577	Kreditinstitut	VMH 2017	2017	593.800,00 €	403.784,00 €	1,600	6.318,03 €	23.752,00 €	30.070,03 €	380.032,00 €	2042	Auslauf	4	
57	Deutsche Kreditbank	#6703060332	Kreditinstitut	VMH 2018	2019	776.700,00 €	574.758,00 €	0,87	4.899,04 €	31.068,00 €	35.967,04 €	543.690,00 €	2044	Auslauf	4	
58	Deutsche Kreditbank	#6704222105	Kreditinstitut	VMH 2019	2020	980.000,00 €	774.200,00 €	0,37	2.810,16 €	39.200,00 €	42.010,16 €	735.000,00 €	2044	Auslauf	4	
59	NRW Bank	#4205189683	Kreditinstitut	VMH 2020/2021	2022	2.273.500,00 €	2.038.967,37 €	1,41	28.408,55 €	64.661,09 €	93.069,64 €	1.974.306,28 €	2045	Auslauf	4	
60	mit #59 zusammengefasst						0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
61	Commerzbank	#4005815006	Kreditinstitut	VMH 2023	2024	2.290.000,00 €	2.225.725,50 €		63.830,89 €	66.158,83 €	129.989,72 €	2.159.566,67 €	2049	Auslauf		
KIP 1	WI-Bank*	#7501641111		KP 2015 Burgweg	2018	97.967,40 €	75.108,34 €	1,067	375,54 €	653,12 €	1.028,66 €	74.455,22 €	2048	2028	1	
KIP 2	WI-Bank*	#7501641113		KP 2015 Reifenberger Weg	2018	181.903,31 €	139.459,23 €	1,067	697,30 €	1.212,69 €	1.909,99 €	138.246,54 €	2048	2028	1	
KIP 3	WI-Bank*	#7501641112		KP 2015 Treppe AR	2018	50.401,29 €	38.641,01 €	1,067	193,21 €	336,01 €	529,22 €	38.305,00 €	2048	2028	1	36960,97
62	Commerzbank	#400581500621	Kreditinstitut	VMH 2024	2025	3.291.000,00 €	3.043.466,40 €	3,32	74.385,53 €	112.969,62 €	187.355,15 €	2.930.496,78 €		30.06.2025		
						23.604.423,52 €	**14.100.107,27 €**	**4,27 €**	**325.404,55 €**	**802.947,95 €**	**1.128.352,50 €**	**13.297.159,32 €**				
Nachrichtlich																
63	NN		Kreditinstitut	VMH 2025	2025	5.354.220,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	5.354.220,00 €				
64	NN		Kreditinstitut	VMH 2026	2026	3.793.910,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	3.793.910,00 €				
												22.445.289,32 €				

*Darlehen KIP 1-3 anteilige Tilgung durch das Land Hessen (80%), (1=2.612,46 Euro/a), (2=4.850,75 Euro/a), (3=1.344,03 Euro/a) 8.807,24 €

Darlehen Nr. 46-49: anteilige Tilgung durch Land Hessen als Sonderposten veranschlagt (Nr. 46: 5.416,67 €, Nr. 47: 2.943,17 €, Nr. 48: 9.305,56 €, Nr. 49 Bund: 819,08 € = 18.484,48 €

Durch den Bruttonachweis der Darlehen 46-49 und KIP 1-3 aus dem Konjunkturprogramm ist der Schuldenstand erhöht. Nettoschuldenstand 31.12.2024: **13.269.867,60 €** Gesamt: **27.291,72 €**

Nachrichtlich: Tilgungsrate für Hessenkasse: 248.793 Euro

Bearbeitungsstand: 10.11.2025

Fraktionsmittel

Muster 6
zu § 1 Abs. 5 Nr. 7

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläuterungen
	2026 [1] EUR	2025 [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			
	2026 [1] EUR	2025 [2] EUR	2023 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen[3]	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, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, 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

Muster 5
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1 000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**5.420**	**5.420**	**4.373**
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**2.146**	**2.146**	**2.146**
1.3	Sonderrücklagen			
1.3.1	Gebührenrücklage Abwasserbeseitigung	**284**	**167**	**117**
1.3.2	Gebührenrücklage Wasserversorgung	**0**	**0**	**0**
1.3.3	Gebührenrücklage Abfallbeseitigung	**544**	**487**	**417**
1.4	Stiftungskapital	**0**	**0**	**0**
…	.....			
	Summe der Rücklagen	**8.394**	**8.220**	**7.053**
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)	4.466	4.466	4.466
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	813	813	813
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)	456	456	456
…	.....			
	Summe der Rückstellungen	**5.735**	**5.735**	**5.735**

Übersicht über die Gebühren und Steuerhebesätze

Steuern und Gebühren 2026

Wasser/Abwasser

Wasser m³ netto	5,24 Euro/m³	(5,61€ brutto, MwSt. 7%)
Wasser Grundgebühr je Hausanschluss netto	7,50 Euro	(8,03 € brutto, MwSt. 7%)
Abwasser m³ Teilanschluss	3,60 Euro/m³	
Abwasser m³ Vollanschluss	4,29 Euro/m³	
Niederschlagswassergebühr	0,59 Euro/m²	

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	380 %

Kindergarten ab 01.01.2026

1. Kind Ü3	00,00 €	7.00 – 13.00 Uhr
	00,00 €	7.30 – 13.00 Uhr
	95,92 €	7.00 – 15.00 Uhr
	71,94 €	7.30 – 15.00 Uhr
	167,86 €	7.00 – 16.30 Uhr
	143,88 €	7.30 – 16.30 Uhr
	191,84 €	7.00 – 17.00 Uhr
	167,86 €	7.30 – 17.00 Uhr
U3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	403,92 €	7.00 – 13.00 Uhr
U3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	370,26 €	7.30 – 13.00 Uhr
U3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	538,56 €	7.00 – 15.00 Uhr
U3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	504,90 €	7.30 – 15.00 Uhr
U3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	639,54 €	7.30 – 17.00 Uhr
U3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	605,88 €	7.30 – 16.30 Uhr
U3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	673,20 €	7.00 – 17.00 Uhr
U3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	639,54 €	7.30 – 17.00 Uhr

Gebühren für Zweitkinder sind niedriger/Mittagsverpflegung wird zusätzlich berechnet.

Bestattungsgebühren und Nutzungsrechte an Grabstätten ohne Nebenkosten

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

Zweitwohnungssteuer 10 % des Mietwertes

Weitere Gebühren sind in den jeweiligen Beitrags- und Gebührensatzungen/-ordnungen ersichtlich.
www.schmitten.de Stand: 01.01.2026

Jahresabschluss 2023

Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung

Vermögensrechnung Muster 20

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Veränderung
01	**Aktiva**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	**1 Anlagevermögen**	**51.286.086,39**	**51.529.734,49**	**-243.648,10**
03	- frei -	0,00	0,00	0,00
04	- frei -	0,00	0,00	0,00
05	**1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**	**1.755.859,00**	**1.721.437,42**	**34.421,58**
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	41.127,00	42.813,92	-1.686,92
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	1.714.732,00	1.678.623,50	36.108,50
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände	0,00	0,00	0,00
09	**1.2 Sachanlagevermögen**	**48.930.868,21**	**49.277.041,66**	**-346.173,45**
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	5.235.558,82	5.212.960,96	22.597,86
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	4.178.795,00	4.300.160,02	-121.365,02
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	33.145.461,07	30.411.580,44	2.733.880,63
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	458.981,00	249.562,46	209.418,54
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.494.519,94	1.348.532,82	145.987,12
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.417.552,38	7.754.244,96	-3.336.692,58
16	**1.3 Finanzanlagevermögen**	**599.359,18**	**531.255,41**	**68.103,77**
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	157.087,53	88.983,76	68.103,77
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	118.359,67	118.359,67	0,00
22A	**1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**2 Umlaufvermögen**	**5.324.446,30**	**5.308.296,82**	**16.149,48**
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.**	**1.480.781,39**	**1.988.817,90**	**-508.036,51**
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	1.480.878,03	1.473.300,37	7.577,66
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	3.506,17	506.939,55	-503.433,38
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56.063,41	69.347,34	-13.283,93
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.	0,00	0,00	0,00
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	-59.666,22	-60.769,36	1.103,14
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
33	**2.4 Flüssige Mittel**	**3.843.664,91**	**3.319.478,92**	**524.185,99**
34	**3 Rechnungsabgrenzungsposten**	**7.505,60**	**5.265,21**	**2.240,39**
36	**4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Summe Aktiva**	**56.618.038,29**	**56.843.296,52**	**-225.258,23**
39		0,00	0,00	0,00
40	**Passiva**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41	**1 Eigenkapital**	**-22.925.492,83**	**-21.110.327,08**	**-1.815.165,75**
42	**1.1 Netto-Position**	**-14.158.377,92**	**-14.158.377,92**	**0,00**
43	**1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**-6.951.951,51**	**-5.391.745,68**	**-1.560.205,83**
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-4.805.898,71	-3.252.525,88	-1.553.372,83
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-2.146.052,80	-2.139.219,80	-6.833,00
46	1.2.3 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
46A	davon: Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00

Vermögensrechnung Muster 20

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Veränderung
48	1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
50	**1.3 Ergebnisverwendung**	**-1.815.163,40**	**-1.560.203,48**	**-254.959,92**
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	-1.815.163,40	-1.560.203,48	-254.959,92
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.745.003,84	-1.553.370,48	-191.633,36
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-70.159,56	-6.833,00	-63.326,56
57	**2 Sonderposten**	**-14.077.536,91**	**-14.194.268,32**	**116.731,41**
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-13.019.995,38	-13.172.530,74	152.535,36
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-3.047.803,46	-3.083.851,85	36.048,39
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-179.519,11	-180.729,61	1.210,50
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-9.792.672,81	-9.907.949,28	115.276,47
62	**2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**-1.057.539,53**	**-1.021.708,58**	**-35.830,95**
62A	**2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62B	**2.4 Sonstige Sonderposten**	**-2,00**	**-29,00**	**27,00**
63	**3 Rückstellungen**	**-6.121.201,11**	**-7.025.039,32**	**903.838,21**
64	**3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.**	**-5.556.763,25**	**-5.421.706,58**	**-135.056,67**
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**	**-564.437,86**	**-1.603.332,74**	**1.038.894,88**
69	**4 Verbindlichkeiten**	**-12.709.684,74**	**-13.735.420,99**	**1.025.736,25**
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.**	**-10.189.720,24**	**-10.862.954,36**	**673.234,12**
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-10.189.720,24	-10.862.954,36	673.234,12
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00	0,00
72	**4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten**	**-7.836.825,27**	**-8.308.711,79**	**471.886,52**
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-7.836.825,27	-8.308.711,79	471.886,52
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**	**-2.341.865,10**	**-2.542.403,68**	**200.538,58**
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-2.341.865,10	-2.542.403,68	200.538,58
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**	**-11.029,87**	**-11.838,89**	**809,02**
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-11.029,87	-11.838,89	809,02
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.**	**-404.490,54**	**-462.825,11**	**58.334,57**
77	**4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen**	**-761.214,06**	**-946.152,56**	**184.938,50**

Vermögensrechnung Muster 20

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Veränderung
78	**4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben**	**862,41**	**-801,07**	**1.663,48**
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**	**-1.355.122,31**	**-1.462.687,89**	**107.565,58**
81	**5 Rechnungsabgrenzungsposten**	**-784.122,70**	**-778.240,81**	**-5.881,89**
83	**Summe Passiva**	**-56.618.038,29**	**-56.843.296,52**	**225.258,23**

Gesamtergebnisrechnung

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./. Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.322.845,40	-1.336.740,00	-652.973,91	-683.766,09
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.802.640,80	-4.965.936,00	-4.738.364,66	-227.571,34
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.341.416,32	-543.400,00	-735.215,40	191.815,40
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.648.166,81	-13.736.000,00	-13.930.874,72	194.874,72
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-502.778,01	-517.800,00	-518.130,00	330,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.780.885,48	-4.262.193,00	-5.337.851,15	1.075.658,15
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-769.511,02	-834.132,00	-747.863,94	-86.268,06
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.476.390,33	-413.885,00	-1.416.954,78	1.003.069,78
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-27.644.634,17**	**-26.610.086,00**	**-28.078.228,56**	**1.468.142,56**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.763.696,44	5.448.050,00	4.764.326,38	683.723,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	528.906,40	327.492,00	664.906,02	-337.414,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.094.343,21	6.573.980,00	6.127.999,14	445.980,86
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	394.632,00		35.830,95	-35.830,95
14	66	Abschreibungen	1.354.499,07	1.096.665,63	1.402.109,86	-305.444,23
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.036.043,03	4.267.378,00	4.139.504,35	127.873,65
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	8.077.327,98	8.828.100,00	9.042.662,80	-214.562,80
17	72	Transferaufwendungen	2.745,36	3.000,00	626,52	2.373,48
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.255,46	22.035,00	19.953,69	2.081,31
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**25.879.816,95**	**26.566.700,63**	**26.162.088,76**	**404.611,87**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.764.817,22**	**-43.385,37**	**-1.916.139,80**	**1.872.754,43**
21	56, 57	Finanzerträge	-41.483,48	-68.250,00	-67.452,35	-797,65
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	252.930,22	295.606,00	238.585,96	57.020,04
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**211.446,74**	**227.356,00**	**171.133,61**	**56.222,39**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-27.686.117,65**	**-26.678.336,00**	**-28.145.680,91**	**1.467.344,91**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**26.132.747,17**	**26.862.306,63**	**26.400.674,72**	**461.631,91**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.553.370,48**	**183.970,63**	**-1.745.006,19**	**1.928.976,82**
27	59	Außerordentliche Erträge	-12.627,42		-70.192,24	70.192,24
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.794,42		32,68	-32,68
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-6.833,00**		**-70.159,56**	**70.159,56**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-1.560.203,48**	**183.970,63**	**-1.815.165,75**	**1.999.136,38**
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge				
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge				
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Gesamtfinanzrechnung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./. Sp. 5)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.409.304,05	1.295.690,00	609.135,13	686.554,87
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.933.168,45	4.965.936,00	4.781.394,21	184.541,79
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.027.620,34	543.400,00	951.000,42	-407.600,42
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge	13.087.867,56	13.736.000,00	14.429.801,16	-693.801,16
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	616.009,64	517.800,00	518.130,00	-330,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.787.584,66	4.262.193,00	5.118.685,29	-856.492,29
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.916,23	68.250,00	63.463,04	4.786,96
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche	433.320,72	454.935,00	447.341,77	7.593,23
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**25.319.791,65**	**25.844.204,00**	**26.918.951,02**	**-1.074.747,02**
10	Personalauszahlungen	-4.358.279,95	-5.448.050,00	-4.810.579,12	-637.470,88
11	Versorgungsauszahlungen	-406.924,40	-225.553,00	-514.808,55	289.255,55
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.027.706,30	-6.573.980,00	-6.023.806,01	-550.173,99
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.574,00	-3.000,00	-347,88	-2.652,12
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.947.156,88	-4.267.378,00	-4.194.902,04	-72.475,96
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen	-8.077.327,98	-8.828.100,00	-9.042.662,80	214.562,80
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-253.859,23	-295.606,00	-239.394,98	-56.211,02
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-21.459,87	-22.035,00	-12.997,08	-9.037,92
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-23.095.288,61**	**-25.663.702,00**	**-24.839.498,46**	**-824.203,54**
19	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**2.224.503,04**	**180.502,00**	**2.079.452,56**	**-1.898.950,56**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	516.070,61	320.650,00	554.012,77	-233.362,77
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	26.375,50		2.081,76	-2.081,76
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**542.446,11**	**320.650,00**	**556.094,53**	**-235.444,53**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-116.533,43	-617.000,00	-93.474,92	-523.525,08
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.943.983,77	-3.908.816,38	-606.192,26	-3.302.624,12
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-466.550,60	-338.600,00	-529.038,50	190.438,50
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-2.527.067,80**	**-4.864.416,38**	**-1.228.705,68**	**-3.635.710,70**
29	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-1.984.621,69**	**-4.543.766,38**	**-672.611,15**	**-3.871.155,23**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**239.881,35**	**-4.363.264,38**	**1.406.841,41**	**-5.770.105,79**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.273.500,00	3.390.950,00		3.390.950,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-903.859,17	-969.253,86	-921.216,89	-48.036,97
33	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**1.369.640,83**	**2.421.696,14**	**-921.216,89**	**3.342.913,03**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**1.609.522,18**	**-1.941.568,24**	**485.624,52**	**-2.427.192,76**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	901.581,47		639.762,22	-639.762,22
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-853.011,12		-601.200,75	601.200,75
37	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**48.570,35**		**38.561,47**	**-38.561,47**
38	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**1.661.386,39**	**-2.211.391,32**	**3.319.478,92**	**-5.530.870,24**
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**1.658.092,53**	**-1.941.568,24**	**524.185,99**	**-2.465.754,23**
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**3.319.478,92**	**-4.152.959,56**	**3.843.664,91**	**-7.996.624,47**

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 01014001 Gemeindeorgane allgemein

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./. Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-3.600,00		-3.600,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-680,40		-680,40	680,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen**	**-680,40**	**-3.600,00**	**-680,40**	**-2.919,60**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	213.214,91	203.820,00	183.137,17	20.682,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.970,17	115.392,00	168.226,47	-52.834,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.946,15	73.360,00	79.256,09	-5.896,09
14	66	Abschreibungen	889,23		94,16	-94,16
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			299,00	-299,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	569,16	710,00	562,74	147,26
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93,00	150,00	93,00	57,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**318.682,62**	**393.432,00**	**431.668,63**	**-38.236,63**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**318.002,22**	**389.832,00**	**430.988,23**	**-41.156,23**
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**				
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**318.002,22**	**389.832,00**	**430.988,23**	**-41.156,23**
25	59	Außerordentliche Erträge			-24.136,10	24.136,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-24.136,10**	**24.136,10**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**318.002,22**	**389.832,00**	**406.852,13**	**-17.020,13**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	157,68			
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**157,68**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**318.159,90**	**389.832,00**	**406.852,13**	**-17.020,13**

Finanzstatusbericht