



SCHMITTEN

IM TAUNUS

Haushaltsplan der Gemeinde Schmitten im Taunus

Haushaltsjahr 2022

Gesamtergebnishaushalt 2022

Gesamtfinanzhaushalt 2022

Haushaltsplan Schmitten 2022

Gesamtergebnishaushalt 2022					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.531.000	-519.550	-426.353
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.648.070	-4.241.270	-3.945.742
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-240.500	-239.450	-594.121
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.115.200	-12.578.750	-11.730.084
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-537.600	-538.000	-476.059
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.862.514	-3.808.500	-4.161.584
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-758.286	-1.079.660	-1.242.011
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-486.865	-379.950	-487.766
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.180.035	-23.385.130	-23.063.721
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.985.450	4.596.950	3.818.653
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	306.239	364.122	830.732
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.022.612	4.969.847	4.594.111
14	66	Abschreibungen	1.150.518	1.268.668	1.356.443
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.952.690	3.590.761	3.948.349
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.026.210	7.821.255	7.701.537
17	72	Transferaufwendungen	3.000	3.000	732
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.865	19.430	21.105
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.468.584	22.634.033	22.271.662
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-711.451	-751.097	-792.059
21	56, 57	Finanzerträge	-68.250	-61.250	-83.749
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	250.000	264.100	275.204
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	181.750	202.850	191.454
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-25.248.285	-23.446.380	-23.147.470
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	24.718.584	22.898.133	22.546.865
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-529.701	-548.247	-600.605
27	59	Außerordentliche Erträge			-533
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			16
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			-517
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-529.701	-548.247	-601.122
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO): außerordentliches Ergebnis			

Haushaltsplan Schmitten 2022

Gesamtfinanzhaushalt 2022					
Schmitten im Taunus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490.700	479.250	390.851
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.648.070	4.241.270	3.937.266
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	240.500	239.450	351.296
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.115.200	12.578.750	12.155.674
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	537.600	538.000	475.215
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.862.514	3.808.500	4.470.677
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.250	61.250	40.225
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	527.165	420.250	396.506
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	24.489.999	22.366.720	22.217.709
10	830	Personalauszahlungen	-4.985.450	-4.596.950	-3.826.083
11	831	Versorgungsauszahlungen	-204.300	-227.950	-459.793
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.022.612	-4.969.847	-4.875.320
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-3.000	-3.000	-732
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.952.690	-3.590.761	-3.801.519
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.026.210	-7.821.255	-7.700.717
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-250.000	-264.100	-275.951
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-21.865	-19.430	-21.918
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-23.466.127	-21.493.293	-20.962.033
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.023.872	873.427	1.255.676
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	459.050	471.000	382.544
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			500
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	459.050	471.000	383.044
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000		-253.730
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.455.000	-1.868.000	-1.442.747
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-625.000	-100.000	-230.338
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.230.000	-1.968.000	-1.926.815
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.770.950	-1.497.000	-1.543.771
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-747.078	-623.573	-288.095
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.520.950	1.497.000	980.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-846.179	-798.676	-647.244
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-496.389	-473.679	-437.411
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	674.771	698.324	332.756
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-72.307	74.751	44.661
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	---	---	792.947
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	---	---	-623.220
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	169.727
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.825.068	1.750.317	1.535.928

Haushaltsplan Schmitten 2022

Gesamtfinanzhaushalt 2022

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-72.307	74.751	214.388
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.752.761	1.825.068	1.750.316
		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			