



**HAUSHALTSPLAN  
DER GEMEINDE  
SCHMITTEN IM TAUNUS  
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR  
2022**

Foto: Gerd Kinkel

## **Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Schmitten im Taunus**

Deckblatt Haushaltsplan  
Inhaltsverzeichnis  
Haushaltssatzung 2022  
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt 2022  
Aufstellung Veränderungen zum Vorjahr Zeilen 13 + 15 (Sach- und Dienstleistungen, Zuweisungen)  
Haushaltsgenehmigung zum Haushaltsplan 2021  
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022  
Demographiebericht Schmitten ([www.wegweiser-kommune.de](http://www.wegweiser-kommune.de))  
Investitionsprogramm 2022 – 2024  
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 – 2025  
Orientierungsdaten HMdIufS ab 2022  
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen  
Teilhaushalte und Kostenstellen  
Teilhaushalte:  
01 Gemeindeorgane  
02 Innere Verwaltung  
03 Märkte, Tourismus und Kultur  
04 Ordnungsverwaltung und Bürgerservice  
05 Personenstandswesen, allgemeine Sozialverwaltung  
06 Brandschutz  
07 Bürgerhäuser  
08 Tageseinrichtungen für Kinder  
09 Sportstätten und Bäder  
10 Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer  
11 Allgemeine Finanzwirtschaft  
12 Finanzmanagement  
13 Gemeindewald  
14 Kassen- und Vollstreckungswesen  
15 Liegenschaften  
16 Planung und Bau  
17 Bauverwaltung  
18 Bauhof  
19 Fuhrpark  
20 Abfallwirtschaft  
21 Ver- und Entsorgung  
Pflichtanlagen und sonstige Anlagen:  
Abkürzungsverzeichnis  
Produktbeschreibungen/Produktverantwortliche  
Verwaltungsorganigramm  
Muster 3 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen  
Muster 4 Übersicht Verbindlichkeiten  
Anlage zu Muster 4 Leasingverträge  
Muster 5 Übersicht Rückstellungen und Rücklagen  
Muster 6 Fraktionsmittel  
Muster 20 Vermögensrechnung Stand 31.12.2020  
Finanzstatusbericht inkl. Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO  
Stellenplan 2022 mit Erläuterungen  
Steuern und Gebühren 2022

**Haushaltssatzung der Gemeinde Schmitten im Taunus  
für das Haushaltsjahr 2022**



**Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. Seite 915) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Schmitten am **09.02.2022** folgende Haushaltssatzung beschlossen:**

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2022** wird

Im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

**25.248.285 EUR**

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

**24.718.584 EUR**

mit einem Saldo von

**529.701 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 Überschuss von

**529.701 EUR**

Im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen  
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

**1.023.872 EUR**

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

**459.050 EUR**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

**2.230.000 EUR**

mit einem Saldo von

**-1.770.950 EUR**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

**1.520.950 EUR**

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

**846.179 EUR**

mit einem Saldo von

**674.771 EUR**

mit einem Zahlungsbedarf

des Haushaltsjahres von

**72.307 EUR**

festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2022** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf **1.520.950 EUR** festgesetzt.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr **2022** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.900.000 EUR** festgesetzt.

**§ 5**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr **2022** wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

- 2. Gewerbesteuer auf **360 v.H.**

**§ 6**

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

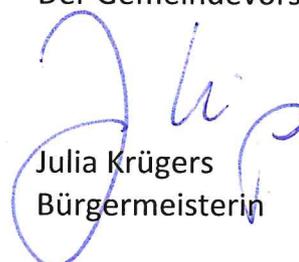
**§ 7**

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

61389 Schmittten, den 10.02.2022

Der Gemeindevorstand



  
Julia Krügers  
Bürgermeisterin



**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	Kostensatzleistungen 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	-486.257
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-25.180.035</b>	<b>-23.385.130</b>	<b>-23.062.212</b>
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	4.611.904
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>24.468.584</b>	<b>22.634.033</b>	<b>22.289.455</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-711.451</b>	<b>-751.097</b>	<b>-772.757</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-68.250	-61.250	-76.180
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	250.000	264.100	275.204
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>181.750</b>	<b>202.850</b>	<b>199.023</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-25.248.285</b>	<b>-23.446.380</b>	<b>-23.138.392</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>24.718.584</b>	<b>22.898.133</b>	<b>22.564.659</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-529.701</b>	<b>-548.247</b>	<b>-573.734</b>
27	59	Außerordentliche Erträge			-533
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			16
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>			<b>-517</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-529.701</b>	<b>-548.247</b>	<b>-574.251</b>
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	-1.996.866

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Gesamtfinanzhaushalt 2022

Schmitten im Taunus

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490.700	479.250	390.851
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.648.070	4.241.270	3.937.300
03	812	Kostensersatzleistungen 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	12.155.683
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	40.125
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	527.165	420.250	396.461
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>24.489.999</b>	<b>22.366.720</b>	<b>22.217.607</b>
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
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-23.466.127</b>	<b>-21.493.293</b>	<b>-20.962.033</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>1.023.872</b>	<b>873.427</b>	<b>1.255.574</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	459.050	471.000	409.936
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			500
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)</b>	<b>459.050</b>	<b>471.000</b>	<b>410.436</b>
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			
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-2.230.000</b>	<b>-1.968.000</b>	<b>-1.926.815</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-1.770.950</b>	<b>-1.497.000</b>	<b>-1.516.379</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-747.078</b>	<b>-623.573</b>	<b>-260.805</b>
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	-674.535
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>674.771</b>	<b>698.324</b>	<b>305.465</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-72.307</b>	<b>74.751</b>	<b>44.660</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	792.948
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-623.220
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>169.728</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.825.068	1.750.317	1.535.928
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-72.307	74.751	214.388

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Gesamtfinanzhaushalt 2022

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>1.752.761</b>	<b>1.825.068</b>	<b>1.750.316</b>

## Veränderungen S+D 2022

<b>Veränderungen im Haushaltsplan 2022 gegenüber dem Vorjahr bei den Sach- und Dienstleistungen</b>						
Berücksichtigung finden Ansatzveränderungen über 7.500 Euro (ohne Personal- und zugehörige Kosten, ohne kostenrechnende Einrichtungen)						
<b>Kostenstelle</b>		<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Grund</b>	
01077004	DGH Dorfweil	13.250 €	38.170 €	24.920 €	Renovierungskosten	Mehraufwand
01077006	Jahrtausendhalle OR	21.770 €	111.420 €	89.650 €	Sanierung Fensterfront	Mehraufwand
01125002	Kämmerei allgemein	37.200 €	18.200 €	-19.000 €	red. Aufwand Rechnungsprüfungsamt	Wenigeraufwand
01157011	Rathaus Schmitten	61.912 €	73.962 €	12.050 €	Auflagen Brandschutz	Mehraufwand
01157018	Altes Rathaus OR	5.490 €	35.490 €	30.000 €	Fassadensanierung	Mehraufwand
01198001	Fuhrpark allgemein	254.700 €	271.300 €	16.600 €	Auslauf Leasingverträge	Mehraufwand
02065001	Brandschutz allgemein	74.890 €	89.690 €	14.800 €	Atemschutzausrüstung/Coronamaßnahm	Mehraufwand
08095005	Sportplatz Schmitten	7.920 €	0 €	-7.920 €	jetzt DRK-Gebäude/Parkplatz	Wenigeraufwand
10168005	Dorferneuerung ab 2021	0 €	95.200 €	95.200 €	Planungskosten I KEK	Mehraufwand
12178003	Verkehrswege und Verkehrsanlagen	423.500 €	441.000 €	17.500 €	Stromkosten/Wander- + Radwegenetz	Mehraufwand
12178004	Brücken, Stützmauern und Treppenanlagen	11.000 €	21.000 €	10.000 €	Unterhaltungsmaßnahmen	Mehraufwand
13137002	Bewirtschaftung Gemeindewald	420.650 €	956.100 €	535.450 €	Unternehmereinsatz	Mehraufwand
<b>Saldo:</b>				<b>819.250 €</b>		<b>Mehraufwand</b>
<b>Nachrichtlich: Veränderungen Sach- und Dienstleistungen und Zuschüsse in den kostenrechnenden Einrichtungen:</b>						
	<b>Produktbereich</b>	<b>S+D</b>	<b>Zuweisungen</b>			
THH 8	Kindergärten	1.800 €	187.000 €		Betriebskostenausgleich	Mehraufwand
THH 21	Wasserversorgung	3.400 €	5.000 €		Zuweisung WBV Wilhelmsdorf	Mehraufwand
THH 21	Abwasserbeseitigung	94.950 €	27.400 €		Umsetzung EKVO/Umlage AWV	Mehraufwand
THH 10	Friedhöfe	36.850 €	0 €		Unterhaltung/Neuordnung	Wenigeraufwand
THH 20	Abfall	49.175 €	0 €		Kostenkalkulation 2022	Mehraufwand
	<b>Saldo:</b>	<b>186.175 €</b>	<b>219.400 €</b>			





Landratsamt · Postfach 1941 · 61289 Bad Homburg v. d. Höhe

An den  
Gemeindevorstand  
- Rathaus -  
61389 Schmitten

## DER LANDRAT DES HOCHTAUNUSKREISES

als Behörde der Landesverwaltung  
Ludwig-Erhard-Anlage 1-5  
61352 Bad Homburg v. d. Höhe

### Kommunalaufsicht

#### Ihr Ansprechpartner:

Frau Benter  
Eingang 1 - Zimmer: 505  
Tel.: 06172 999-9016  
Fax: 06172 999-9823  
heidrun.benter@hochtaunuskreis.de

Az.:90.16

13. Dezember 2021

### Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021;

hier: aufsichtsbehördliche Genehmigung

- • Ihr Bericht vom 11. Februar 2021
- • Ihre E-Mail vom 20. April 2021
- • Meine Zwischenverfügung vom 07. Mai 2021
- • Ihre E-Mail vom 08. Juli 2021
- • Ihre E-Mails vom 02. und 03. Dezember 2021 an das Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Gemeindevertretung der Gemeinde Schmitten hat in öffentlicher Sitzung am 10. Februar 2021 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen. Mit Bericht vom 11. Februar 2021 - eingegangen am 16. Februar 2021 – wurden die Unterlagen zur Genehmigung vorgelegt. Mit Zwischenverfügung vom 07. Mai 2021 habe ich die Genehmigung gemäß § 112 Abs. 6 HGO bis zur Vorlage der vollständigen Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung des Haushaltsjahres 2019 sowie die vollständige und prüffähige Aufstellung der Jahresabschlüsse 2017 und 2018 zurückgestellt. Mit E-Mail vom 08. Juli 2021 übersandte die Gemeinde Schmitten dem Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises den Jahresabschluss 2017. Mit E-Mail vom gleichen Tag wurde seitens des Rechnungsamtes der Eingang bestätigt. Die Mitglieder der Gemeindevertretung wurden am 07. Juli 2021 in der Gemeindevertretungssitzung über den Jahresabschluss 2017 gemäß § 112 Abs. 5 HGO unterrichtet.

Mit E-Mail vom 02. Dezember 2021 übersandte die Gemeinde Schmitten dem Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises den Jahresabschluss 2018. Das Rechnungsprüfungsamt bestätigte mir mit E-Mail vom 03. Dezember 2021, dass der vorgelegte Jahresabschluss 2018 der Gemeinde Schmitten dem ersten Anschein nach prüffähig sei. Die tatsächliche Prüffähigkeit stehe erst mit Vor-

lage der weiteren, im Rahmen der Prüfung benötigten und vorzulegenden Unterlagen fest. Die Mitglieder der Gemeindevertretung der Gemeinde Schmitten wurden vom Gemeindevorstand mit E-Mail vom 02. Dezember 2021 über die Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 unter Versendung des entsprechenden Jahresabschlusses i.S.d. § 112 Abs. 5 HGO unterrichtet.

Mit E-Mail vom 03. Dezember 2021 übersandte die Gemeinde Schmitten unter Hinweis auf den Erlass des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 08. März 2021 die Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Vermögensrechnung des Jahresabschlusses 2019. Die Gemeinde Schmitten begründete die Inanspruchnahme des oben genannten Erlasses mit pandemiebedingten personellen und organisatorischen Engpässen. Da die Gemeinde Schmitten in ihrem Haushaltsplan 2021 ein enormes Wasserinvestitionsprogramm für die Sicherstellung der Versorgung der Schmittener Bürgerinnen und Bürger auf den Weg gebracht habe, sei die Haushaltsgenehmigung für 2021 von hoher Bedeutung, damit die Auftragsvergabe erfolgen könne. Die Gemeinde plane die vollständigen prüffähigen Jahresabschlüsse 2019 und 2020 so schnell als möglich im 1. Quartal 2022 vorzulegen. Das Rechnungsprüfungsamt bestätigte gegenüber der Gemeinde Schmitten und mir den Eingang des Zahlenwerks zum Jahresabschluss 2019 mit E-Mail vom 03. Dezember 2021.

## **I. Haushaltsgenehmigung**

Hiermit genehmige ich

- a) gemäß § 97a Nr. 4 HGO i. V. m. § 103 Abs. 2 HGO den Gesamtbetrag der in § 2 der Haushaltssatzung 2021 der Gemeinde Schmitten vorgesehenen Kredite in Höhe von

**1.497.000 €**

(i.W.: „Eine Million vierhundertsiebenundneunzigtausend Euro“),

- b) gemäß § 97a Nr. 5 und § 105 Abs. 2 HGO den in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung für die Aufnahme von Liquiditätskrediten festgesetzten Höchstbetrag in Höhe von

**2.000.000 €**

(i.W.: „Zwei Millionen Euro“).

## **II. Feststellungen zum Haushaltsplan 2021**

Die Gemeinde Schmitten plant bei einem Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in Höhe von ca. 23,45 Mio. € und einem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von ca. 22,90 Mio. € einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von ca. 548,25 Tsd. €. Da keine außerordentlichen Erträge oder Aufwendungen geplant sind, stellt dies zugleich das Jahresergebnis für das Haushaltsjahr 2021 dar.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge konnte im Vergleich zum Vorjahr um ca. 482,35 Tsd. € gesteigert werden. Dies resultiert vor allem aus erwarteten Mehrerträgen aus Steuern (insbesondere des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer) in Höhe von ca. 96,96 Tsd. €, öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von ca. 145,20 Tsd. € und Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von ca. 221,24 Tsd. €.

Die ordentlichen Aufwendungen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 440,06 Tsd. €. Dies ist im Wesentlichen in einem Mehraufwand für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von ca. 384,51 Tsd. €, Personalaufwendungen in Höhe von ca. 257,70 Tsd. € und gestiegenen Steueraufwendungen von ca. 116,47 Tsd. € begründet. Dieser aufgeführte Mehraufwand konnte durch Minderaufwendungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen in Höhe von ca. 209,54 Tsd. € und bei den Abschreibungen in Höhe von ca. 145,74 Tsd. € teilkompensiert werden.

Für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung wird für die Jahre 2022 bis 2024 jeweils ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis erwartet. Dies beruht im Wesentlichen auf hohen Steigerungen beim Anteil an der Einkommensteuer. Inwieweit dies vor dem Hintergrund möglicher negativer Pandemiefolgen belastbar ist, bleibt abzuwarten. Bei der Darstellung der mittelfristigen Ergebnisplanung zu den Erträgen aus der Grundsteuer A sowie B verwundert, dass die erwarteten Erträge schwanken.

Für den Finanzhaushalt wird der Ausgleich im Sinne des § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO bzw. § 3 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) dargestellt. Aus laufender Verwaltungstätigkeit wird im Haushaltsjahr 2021 ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von ca. 873,43 Tsd. € ausgewiesen. Dieser Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigt die zu zahlende Tilgung in Höhe von ca. 572,50 Tsd. € sowie die Auszahlungen an die Hessenkasse in Höhe von ca. 226,18 Tsd. € um ca. 74,75 Tsd. €.

Gemäß § 106 Abs. 1 HGO hat die Gemeinde Schmitten für das Jahr 2021 eine Liquiditätsreserve in Höhe von ca. 395,70 Tsd. € vorzuhalten. Bei einem mitgeteilten Bestand an liquiden Mitteln von ca. 1,75 Mio. €, davon sind allerdings gemäß Liquiditätsbericht nur ca. 280,89 Tsd. € ungebunden, ist die Vorgabe somit nicht vollständig erfüllt.

Auch über den gesamten Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wird der Ausgleich des Finanzhaushaltes dargestellt.

Zudem wird im Haushaltsjahr 2021 als auch über den gesamten Planungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung am jeweiligen Jahresende kein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet.

Die Gemeinde Schmitten beabsichtigt im Haushaltsjahr 2021 Kreditaufnahmen in Höhe von ca. 1.497,00 Tsd. €, die bei einer Tilgungsleistung von ca. 572,50 Tsd. € zu einer Nettoneuverschuldung in Höhe von ca. 924,50 Tsd. € führen. In dem Kreditvolumen für das Haushaltsjahr 2021 ist anteilig ein Betrag in Höhe von 1.131,00 Tsd. € für den Bau von Wasser- und Abwasserleitungen enthalten, dessen Schuldendienst durch Festsetzung kostendeckender Gebühren refinanziert werden kann, sich aber nicht mindernd auf die oben dargelegte Nettoneuverschuldung auswirkt.

Auch für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2022-2024) ist eine Nettoneuverschuldung (ca. 954,80 Tsd. €) geplant.

Der dauerhafte Haushaltsausgleich sowohl des Ergebnis- als auch des Finanzhaushaltes muss das oberste Ziel der politisch Verantwortlichen bleiben, sodass die Übernahme neuer Aufgaben oder Ausweitung bestehender, insbesondere im disponiblen Bereich, kritisch zu prüfen ist.

Zum Ende des Haushaltsjahres 2020 bestehen keine Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten. Nach der vorgelegten Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2021 ist der Liquiditätsbedarf gemäß § 105 Abs. 2 HGO nachgewiesen, so dass der Höchstbetrag der Liquiditätskredite genehmigungsfähig ist. Ich weise insbesondere vor dem Hintergrund der künftigen Nutzung der Kommunal Datenbank Hessen darauf hin, dass in Ziffer 1 der Liquiditätsplanung des Finanzstatusberichtes nur die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aufzuführen sind. Darüber hinaus bitte ich, dass die Position „Werte gemäß Haushaltsplan“ angegeben werden. Diese sollten mit den Daten auf dem Tabellenblatt Finanzhaushalt übereinstimmen.

### **III. Empfehlungen und Hinweise**

Für die Vorlage künftiger Haushalte bitte ich, sich an das verbindliche Muster 1 zu § 60 Nr. 1 GemHVO zu halten. Ferner weise ich besonders darauf hin, dass ein etwaiger Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit mit dem entsprechenden negativen Vorzeichen auszuweisen ist.

Diese Verfügung ist der Gemeindevertretung gemäß § 50 Abs. 3 HGO in geeigneter Form zur Kenntnis zu bringen. Um weitere Veranlassung gemäß § 97 HGO wird gebeten. Den Nachweis der Bekanntmachung bitte ich, mir zeitnah vorzulegen.

### III. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Landrat des Hochtaunuskreises, Ludwig-Erhard-Anlage 1-5, 61352 Bad Homburg v. d. Höhe, Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch kann auch auf elektronischem Weg nach Maßgabe des § 3a Abs. 2 HVwVfG erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen

  
Ulrich Krebs  
Landrat





**SCHMITTEN**

IM TAUNUS

# **Haushaltsplan der Gemeinde Schmitten im Taunus**

## **Haushaltsjahr 2022**

### **Vorbericht**

(§ 6 GemHVo)

## **Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Schmitten im Taunus**

### **Allgemeines:**

Dieser Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 ergeht auf Grundlage des § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung Hessen und ist eine Pflichtanlage.

#### *„§ 6 GemHVo:*

*Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.*

*Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.“*

Diese notwendigen Darstellungen werden noch auf der Ebene der Teilhaushalte weiter beschrieben. Teilweise ist eine Vertiefung der Beschreibungen auf Kostenstellenebene bis hinunter auf die Sachkontenebene zum besseren Verständnis des Sachverhalts erforderlich. Die entsprechenden Hinweise werden bei den einzelnen Teilhaushalten gegeben.

Ein Blick in die Haushaltsjahre 2020 (Rechnungsergebnisse) und 2021 (Planansätze) beschreibt die Haushaltslage in Schmitten und lässt in vielen Positionen Schlussfolgerungen über die Ergebnisse politischer und haushaltsbezogener Weichenstellungen zu. Die Jahresabschlussarbeiten bis 2019 und 2020 sind bis auf die Erstellung der prüffähigen Jahresabschlussberichte abgeschlossen und werden im Haushaltsjahr 2022 vom Rechnungsprüfungsamt geprüft. Die Rechnungsergebnisse 2020 waren ebenso Planungsgrundlage wie der Haushaltsverlauf 2021 zum Zeitpunkt der Planaufstellung im Oktober 2021.

Die Planaufstellung 2022 erfolgte verspätet, da die Mitteilung über die Orientierungsdaten 2022 – 2025 sowie die Kreisumlagegrundlagen- und die Höhe der Kreis- und Schulumlagehebesätze abgewartet wurden. Dadurch konnte die Vorgabe des § 97(3) HGO nicht eingehalten werden, wonach die Vorlage an die Aufsichtsbehörde spätestens einen Monat vor Beginn des

Haushaltsjahres zu erfolgen hat. Zum Haushaltsplan 2023 soll diese Frist wieder eingehalten werden.

Das Jahresrechnungsergebnis der Gewerbesteuereinnahmen und der Einkommensteueranteile des 3. Quartals 2021 konnten bei der Haushaltsplanung 2022 berücksichtigt werden.

Bei den Schlüsselzuweisungen sowie der Kreis- und Schulumlage wurden die Daten des HMdF vom 27.09.2021 zu Grunde gelegt. Eine Veränderung der Kreis- und Schulumlagehebesätze war zum Zeitpunkt der Planaufstellung nicht absehbar.

Die einzelnen Inhalte und Beschreibungen der Teilhaushalte, die gesetzlichen Grundlagen für deren Aufgabenerfüllung sowie die Produktverantwortlichen finden sich auf der Innenseite des Deckblatts zum Teilhaushalt im Haushaltsplan selbst.

Eine Anhebung der Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer ist -wie bereits im Haushaltsjahr 2021- nicht vorgesehen.

Die Parameter der Hebesätze sind die letzte Alternative, wenn Ausgabenkürzungen nicht mehr rechtlich oder politisch machbar sind. Dies ist auch Auflage der Haushaltsgenehmigungen vergangener Jahre

Die Planansätze ab dem Haushaltsplan 2013 werden nach Vorgabe vom Haupt- und Finanzausschuss nicht mehr nach dem „Worst-Case-Verfahren“ gestaltet. Es werden vielmehr „spitze Ansätze“ unter Berücksichtigung der Vorjahre, insbesondere der Haushaltsverläufe 2020 und 2021 veranschlagt.

Zur höheren Transparenz der Budgetstruktur wurden schon ab dem Haushaltsplan 2018 Sachkonten mit Erläuterungen versehen. Es wurden auch wieder etliche neue Sachkonten angelegt, die mit „selbsterklärenden“ Texten versehen wurden.

Insgesamt erhält der Haushalt hierdurch eine höhere Transparenz und somit eine größere politische und auch wirtschaftliche Steuerungspräzision.

Diese Verfahrensweise ist in Zeiten von dauerhaft ausgleichsgefährdeten Haushalten ein probates Mittel zur Problemerkennung und zum Controlling, gerade in den (leider überschaubaren) Bereichen, in denen die Gemeindepolitik

noch Einfluss auf die Planansätze nehmen kann. Der Haushaltsplan 2022 ist im Wesentlichen wieder auf das „Betriebskostenniveau“ reduziert.

Dies bedeutet, dass im Haushaltsplan überwiegend nur die Positionen aufgeführt sind, welche die Gemeinde aus rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtung als Pflicht- oder Weisungsaufgabe zu erfüllen hat. Er bietet allerdings einen etwas umfangreicheren Spielraum für Unterhaltungsmaßnahmen als seine Vorgänger.

Daher konnten im Haushaltsplan 2022 wieder etliche Unterhaltungsmaßnahmen etatisiert werden, die in den Vorjahren den Budgetkürzungen „zum Opfer“ gefallen sind (siehe TTH 15 „Liegenschaften“).

Eine allgemeine Erhöhung der Arbeitsentgelte wurde aufgrund derzeit bestehender tariflicher Vorgaben -auch in der Finanzplanung- mit 1,5 % einkalkuliert.

Der derzeit geltende Tarifabschluss ist in den Erläuterungen zum Stellenplan 2022 zu ersehen.

Im GVBl. 21/2016 vom 16.12.2016 wurde die Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung und der Gemeindekassenverordnung verkündet, die am 31.12.2016 in Kraft getreten ist.

Wie seit längerem angekündigt, hat das Hessische Ministerium des Innern und für Sport (HMdIS) nunmehr auch die Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung veröffentlicht. Die Verordnung datiert vom 30.7.2021 und ist im Gesetz- und Verordnungsblatt (GVBl.) Nr. 32 vom 13.9.2021, S. 498 ff. veröffentlicht.

Insgesamt umfasst die Änderungsverordnung zwei Artikel. Hervorzuheben sind diese Punkte:

- Durch Änderungen in §§ 24 und 25 GemHVO setzt der Ordnungsgeber um, was im Finanzplanungserlass im Jahr 2020 (Staatsanzeiger 2020, S. 1113 ff.) bereits angekündigt wurde. Für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 wird dabei wie angekündigt der Rückgriff auf die aus Überschüssen aus dem außerordentlichen Ergebnis gebildete Rücklage zum Haushaltsausgleich eröffnet.
- Daneben enthält die Änderungsverordnung insoweit die schon vor Jahren angekündigten Neuregelungen zur Ergebnisverwendung.

- Die indirekte Finanzrechnung wird sowohl für die Darstellung des Finanzhaushalts im Haushaltsplan als auch für die Finanzrechnung abgeschafft, was sich in Änderungen von § 3 GemHVO und § 47 GemHVO niederschlägt.
- Kritisch hat der Hessische Städte- und Gemeindebund Stellung zu der Neuregelung genommen, wonach im Ergebnis- und Finanzhaushalt nach § 1 GemHVO die Ergebnisse des Vorvorjahres, die Ansätze des Vorjahres, die Ansätze des Haushaltsjahres, bei einem Doppelhaushalt der beiden Haushaltsjahre und die Planungsdaten der folgenden drei Haushaltsjahre, bei einem Doppelhaushalt der folgenden zwei Haushaltsjahre für jedes Haushaltsjahr getrennt gegenüberzustellen sind. Dies ist nach Auffassung der Geschäftsstelle des HSGB deshalb kritisch zu sehen, weil hier Gesichtspunkte des Haushaltsplans mit solchen der Finanzplanung vermengt werden.  
Rechtlich verbindlich in dem Sinne, dass die Veranschlagung Bestandteil der Haushaltssatzung sind, sind jedoch lediglich die Bestandteile des Haushaltsplans.  
Zu beachten ist, dass der Finanzplanungszeitraum auf der Ebene der Teilergebnis und Teilfinanzhaushalte (Muster 9 und 10 GemHVO n.F.) nicht abgebildet werden muss.
- Aufgegriffen hat der Verordnungsgeber eine Forderung des Hessischen Städte- und Gemeindebundes, wonach in § 4 Abs. 2 Satz 5 GemHVO noch einmal bestätigt wird, dass in den Teilhaushalten Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung nur in den nach den örtlichen Steuerungsbedürfnissen wesentlichen Produkten darzustellen sind.
- Eine Reihe weiterer Änderungen betreffen teils redaktionelle Bereinigungen und Klarstellungen. In anderen Punkten werden seit längerem durch den Finanzplanungserlass angekündigte Regelungen umgesetzt, bspw. im Zusammenhang mit der Anhebung der GWG-Grenze in Anlehnung an seit längerem bestehende steuerrechtliche Regelungen.
- Die Muster zur GemHVO wurden entsprechend den textlichen Änderungen angepasst. Die Muster sind zudem neu nummeriert, weil die Muster für die indirekte Finanzplanung und -rechnung wegfallen.
- Grundsätzlich sind die Neuregelungen weitestgehend erstmals bei der Aufstellung der Haushaltssatzung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2022, bei der Aufstellung des Jahresabschlusses auf den 31. Dezember 2022 und bei der Aufstellung des Gesamtabchlusses auf den 31. Dezember 2022 anzuwenden; eine vorherige Anwendung ist ausdrücklich zulässig (§ 60a GemHVO).

- Sonderregelungen gelten für die Bestimmungen zur Ergebnisverwendung in § 25 GemHVO:  
Nach § 60a Abs. 2 GemHVO ist § 25 GemHVO in der mit Inkrafttreten der Änderungsverordnung geltenden Fassung erstmals bei der Aufstellung des Jahresabschlusses auf den 31. Dezember 2021 und bei der Aufstellung des Gesamtabchlusses auf den 31. Dezember 2021 anzuwenden.
- Der Hessische Städte- und Gemeindebund hat sich gegenüber dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport dafür ausgesprochen, dass angesichts der späten Veröffentlichung der neu gefassten Verordnung eine Verwendung der bisherigen Muster für den Haushaltsplan 2022 nicht beanstandet werden und kein Genehmigungshindernis sein darf. Das Ministerium hat dies im aktuellen Finanzplanungserlass klargestellt.

Ein besonderes Augenmerk gilt diesem Haushaltsplan zu den Vorgaben der Genehmigungsfähigkeit. Deshalb wird diesem Vorbericht die 2018 erstellte Rubrik

[„Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsplanes 2022“](#) fortgeschrieben.

Seit dem Haushaltsjahr 2019 sind etliche gesetzliche Änderungen, Neuerungen und Ergänzungen zu beachten, die durch die Gesetzgebung zur Hessenkasse zum Teil durchgreifend formuliert wurden.

Die Gemeindevertretung hat am 21. Februar 2018 einstimmig die Teilnahme am Entschuldungsprogramm des Landes Hessen nach dem Ersten Teil des Hessenkassengesetzes beschlossen und die damit verbundenen Bedingungen und Auflagen akzeptiert.

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

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

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

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

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

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

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

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

Nachfolgend wird erklärt, wie der Haushaltsplan 2022 diesen gesetzlichen Vorgaben und Verpflichtungen nachkommt und deshalb gesetzeskompatibel und genehmigungsfähig ist:

Nach § 92 (5) HGO ist der Haushalt in der **Planung** ausgeglichen, wenn

der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist (§ 92 (5) Nr. 1 HGO).

Verpflichtung:

- ✓ Keine vorgetragenen Jahresfehlbeträge für 2022 (§ 92 (5) Nr. 1 HGO) mehr vorhanden. Ordentliches Ergebnis ausgeglichen (**erfüllt**).

Ordentliches Ergebnis gemäß Zeile 26 der Gesamtergebnisrechnung:

2022	2023	2024	2025
529.701 €	617.614 €	896.937 €	1.256.060 €
erfüllt	erfüllt	erfüllt	erfüllt

Dadurch ist kein Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen auszugleichen (§ 92 (5) Nr. 1 HGO).

- ✓ Keine Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen gemäß (§ 92 (5) Nr. 1 HGO) (**erfüllt**).
- ✓ *Es können auch nur Rücklagenmittel zum Haushaltsausgleich herangezogen werden, die nicht zweckgebunden (z.B. Gebührenausgleichsrücklagen) sind*

**und**

im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind (§ 92 (5) Nr. 2 HGO)

	2022	2023	2024	2025
Zeile 19 Finanzrechnung Überschuß aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.023.872,00 €	1.151.258,00 €	1.390.358,00 €	1.678.708,00 €
Auszahlungen ordentliche Tilgung (Zeile 32 FR ./Hessenkassetilgung)	597.386,00 €	637.112,00 €	658.835,00 €	649.344,00 €
Tilgung Hessenkasse	248.793,00 €	248.793,00 €	248.793,00 €	248.793,00 €
Tilgung gesamt (Zeile 32 FR)	<b>846.179,00 €</b>	<b>885.905,00 €</b>	<b>907.628,00 €</b>	<b>898.137,00 €</b>
Überschuss (Zeile 34 FR)	<b>-72.307,00 €</b>	<b>265.353,00 €</b>	<b>482.730,00 €</b>	<b>780.571,00 €</b>
	✓ erfüllt	✓ erfüllt	✓ erfüllt	✓ erfüllt

**Nachrichtlich zu § 92 (5) Nr. 2 HGO):**

Nachweis der Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten, die durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind = Summe der Tilgungsleistungen für die kostenrechnenden Einrichtungen Wasser/Abwasser, die in Schritten kostendeckend sind:

Eingetragen ist die Summe der Tilgungsleistungen der auf die kostenrechnenden Einrichtungen entfallenden Darlehen/Darlehensanteile:

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Wasser	199.525,00 €	225.840,00 €	240.081,00 €	255.000,00 €
Abwasser	73.041,00 €	73.041,00 €	73.041,00 €	73.041,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>272.566,00 €</b>	<b>298.881,00 €</b>	<b>313.122,00 €</b>	<b>328.041,00 €</b>
	<b>✓ erfüllt</b>	<b>✓ erfüllt</b>	<b>✓ erfüllt</b>	<b>✓ erfüllt</b>

Die jeweilige Summe kann bei Bedarf von den ordentlichen Tilgungszahlungen (ohne Hessenkasse) in Abzug gebracht werden.

Die in § 92 HGO geregelten „Allgemeinen Haushaltsgrundsätze“ gelten nicht nur für die Aufstellung und die Ausführung des Haushaltsplans, sondern auch für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und das Investitionsprogramm, die Erzielung von Erträgen und Einzahlungen, die Aufnahme von Krediten und Kassenkrediten, den Abschluss von kreditähnlichen Kassengeschäften sowie die Verwaltung des Vermögens (vgl. § 10 HGO).

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

*„Die Gemeinde hat ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Zur Sicherung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.“*

## Liquiditätsberechnung zum Haushaltsplan 2022 nach § 106 (1) HGO

Gesetzliche Vorgabe sind 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, maßgebend ist der Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahre (siehe Zeile 18 Finanzhaushalt):

Berechnung:

		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
FR Zeile 18	vor 3 Jahren	19.632.339 €	20.962.033 €	21.493.293€	23.466.127€
	vor 2 Jahren	20.962.033 €	21.493.293 €	23.466.127 €	22.719.527 €
	vor 1 Jahr	21.493.293 €	23.466.127 €	22.179.527 €	22.963.827 €
<b>Summe</b>	<b>letzte 3 Jahre</b>	<b>62.087.665 €</b>	<b>65.921.453 €</b>	<b>67.678.947 €</b>	<b>69.149.481 €</b>
Durchschnitt		20.695.888 €	21.973.818 €	22.559.649 €	23.049.827 €
davon 2 %	Pflichtbetrag	413.918 €	439.476 €	451.193 €	460.997 €
Plan 2022	Zeile 19 FR	1.023.872 €	1.151.258 €	1.390.358 €	1.678.708 €
Überschuss	Liquide Mittel	609.954,23 €	711.782 €	939.165 €	1.217.711 €
Überschuss	Pflichtbetrag	196.036 €	272.305 €	487.972 €	756.715 €
Voraussetzung		<b>erfüllt</b>	<b>erfüllt</b>	<b>erfüllt</b>	<b>erfüllt</b>

### Haushaltssicherungskonzept:

Ist der Ergebnishaushalt jahresbezogen ausgeglichen, hat die Gemeinde gleichwohl ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder wenn im Zeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung Fehlbeträge erwartet werden.

- ✓ Da der Haushaltsplan im Haushaltsjahr als auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung alle Kriterien zur Genehmigung erfüllt, ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht notwendig.

### Wie der Haushaltsausgleich in der Planungsphase erreicht wurde:

Die Mittelanmeldungen der Budgetverantwortlichen wurden eingepflegt. Die von der Gemeindevertretung gefassten Beschlüsse wurden umgesetzt. Die Jahresergebnisse 2020 sowie der Haushaltsverlauf 2021 wurden, soweit erforderlich, berücksichtigt.

Die aktuellen Orientierungsdaten für die Finanzplanung, herausgegeben vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport am 27.09.2021 sowie die erste Trendberechnung der Schlüsselzuweisungen und Kreisumlagegrundlagen vom 31.08.2021 wurden der Haushaltsplanung zugrunde gelegt.

Bei der Ermittlung der Steueranteile wurden das Jahresrechnungsergebnis 2020 und die ersten drei Quartale 2021 mittels Hochrechnung berücksichtigt.

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

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

Der Haushaltsplan im Kommunalwahljahr 2021 erforderte keine Erhöhung der Hebesätze, er war jedoch bei den Sach- und Dienstleistungen, insbesondere bei den Mitteln für die Bauunterhaltung, auf das minimal Erforderliche reduziert. Die dort erfolgten Streichungen bei den Budgetansätzen sind im Haushaltsjahr 2022 wieder aufgenommen (siehe u.a. THH 15 „Liegenschaften“).

Nach Beachtung aller Vorgaben war das Ergebnis bereits in dieser Planungsphase ein genehmigungsfähiger Entwurf, ohne dass eine Veränderung der Realsteuerhebesätze notwendig ist.

Wichtige Erläuterungen zum

### [Gesamtergebnishaushalt:](#)

Das Risiko, ob der Haushaltsausgleich 2022 letztendlich auch im Ergebnis erreicht wird, liegt (wie immer) größtenteils im Teilhaushalt 11.

Bei der Ermittlung der Planansätze im Teilhaushalt 11 wurden die geltenden Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2025 zugrunde gelegt, welche vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport mit Schreiben vom 27.09.2021 bekannt gegeben wurden und diesem Haushalt als Anlage (hinter der mittelfristigen Finanzplanung) beigelegt sind.

Die Planansätze der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlagegrundlagen, aus denen die Kreis- und Schulumlage abgeleitet wird, erfolgte durch Mitteilung des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 31.08.2021. Nach Vorliegen dieser Zahlen konnte die Planaufstellung 2022 abgeschlossen werden.

Gegenüber dem Planansatz 2021 weist der Teilhaushalt 11 bei den Einkommensteueranteilen Mehreinnahmen in Höhe von rd. 419.100 Euro aus. Die Kreis- und Schulumlage hat sich durch die Veränderungen der Kreisumlagegrundlagen um rd. 186.000 Euro erhöht. Der Haushaltsentwurf des Hochtaunuskreises für 2022 sah zum Zeitpunkt dieser Planaufstellung keine Veränderung des Hebesatzes für seine Kommunen vor. Sie liegen derzeit bei der Kreisumlage bei 35,36 % und bei der Schulumlage bei 18,75 %. Dies ergibt einen Gesamthebesatz von 54,11 % wie im Vorjahr, als er um 1 v.H. gesenkt wurde.

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

Der Haushaltsplanentwurf 2022 bildet steigende Erträge bei der Gewerbesteuer ab. Nach den bundesweiten Einbrüchen der Wirtschaft durch die Coronakrise erholt sich die Wirtschaft in Schmitt Jahren weiterhin kontinuierlich auf gutem Niveau.

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

Der Einsatz der Gebührenausschleichsrücklagen wird fortgesetzt, erreicht aber bei den Wasser- und Abwassergebühren die Mindestbestände zur Absicherung der Jahresabschlüsse.

Eine Veränderung der Abfallbeseitigungsgebühren, der Wassergebühren und der Abwassergebühren war durch die Subvention aus Gebührenausschleichsrücklagen im Haushaltsjahr 2021 nicht notwendig.

Trotz Einsatz der letzten Rücklagenmittel konnte die Gebührenstabilität 2022 nur bei den Wassergebühren gewährleistet werden.

### **Hier noch einige Erläuterungen zu den Gebührenhaushalten:**

#### **Abfallbeseitigung:**

Die steigende Akzeptanz der Biotonne, die derzeit hohen Erlöse für das Altpapier und die reduzierten Kosten für die Entsorgung des Restmülls und des Restsperrmülls sind in der Gebührenkalkulation für 2022 Parameter, welche eine Senkung der Abfallgebühren zum 01.01.2022 ermöglichen. Die Gebührenausgleichsrücklage wird über den Finanzplanungszeitraum bis 2025 aufgelöst. Die entsprechende Gebührensatzung zum 01.01.2022 wurde der Gemeindevertretung vorgelegt und am 27.10.2021 beschlossen.

#### **Wasserversorgung:**

Die Gebührenkalkulation basiert im Wesentlichen auf folgenden Faktoren:

- die fixen Kosten der Versorgungsanlagen und Leitungsnetze (für die Grundgebühr)
- die Kosten für Betrieb und Unterhaltung der Anlagen
- die verkauften Wassermengen

Während die ersten beiden Parameter weitestgehend stabil blieben haben sich die verkauften Wassermengen seit 2018 ständig reduziert (siehe auch Anlage Wasserverbrauch zum Teilhaushalt 21). Dies ist dem trockenen Klima dieser Sommermonate sowie dem damit verbundenen Erlass des Wassernotstandes geschuldet, der zum Wassersparen verpflichtet.

Reduzierte Verkaufsmengen wirken sich allerdings negativ auf den Wasserpreis aus. Durch den letzten Einsatz der Gebührenausgleichsrücklage in Höhe von 99.000 Euro kann der Wasserpreis für 2022 noch stabilisiert werden. Der Witterungsverlauf der Jahre 2021/2022 ist für die kommenden Kalkulationen jedoch entscheidend.

#### **Abwasserbeseitigung:**

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

Entscheidender Parameter für die Gebührenkalkulation 2022 war jedoch die Umsetzung der Eigenkontrollverordnung.

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

Neben den Kosten für die Befahrung in Höhe von 190.00 Euro in den Jahren 2022 und 2023 kommen nun auch die Kosten für die Sanierung der durch die Befahrung festgestellten Schadensklassen 0 und 1 in Höhe von 240.000 Euro (zunächst im Haushaltsjahr 2022) hinzu.

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

Zur Finanzierung der Eigenkontrolle ist eine Anhebung der Gebühren von 3,00 Euro auf 4,50 Euro/m<sup>3</sup> für den Vollanschluss und von 2,40 auf 3,60 Euro für den Teilanschluss nötig, um Kostendeckung im Gebührenhaushalt zu erreichen.

Diese vorübergehende Erhöhung der Gebühren wurde in der Vergangenheit ebenfalls so praktiziert. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die im Rahmen der letzten Befahrung 2024 festgestellten Schäden im Jahr 2025 beseitigt werden und spätestens ab 2026 die Gebühren wieder gesenkt werden können.

Der aktuelle Stand der Gebührenaussgleichsrücklagen ist dem als Anlage beigefügten Muster 5 zu entnehmen.

### **Kalkulatorische Kosten:**

In der Gesamtergebnisrechnung haben sich gegenüber dem Vorjahr die Erträge aus Sonderposten um rd. 321.000 Euro verringert. Die Abschreibungen haben sich um rd. 118.000 Euro verringert, so dass hier insgesamt eine Ergebnisverschlechterung von rd. 203.000 Euro zu Buche schlägt.

Dies resultiert vornehmlich aus der Korrektur der Abschreibungsläufe zu den Gemeindestraßen aufgrund der vorliegenden neuen Straßenzustandsbewertung, die im Rahmen des künftigen Straßenausbau-Prioritätenplanes verdeutlicht wird.

### **Aktueller Stand der Jahresabschlüsse:**

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

Durch Überschüsse der vorangegangenen Haushaltsjahre wurden zum Bilanzstichtag 31.12.2016 die Jahresfehlbeträge aus Vorjahren komplett abgedeckt. Neue Fehlbeträge aus den Jahresabschlüssen 2020 + 2021 werden derzeit nicht erwartet.

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

Die prüffähigen Unterlagen 2017 und 2018, die Voraussetzung für die Haushaltsgenehmigung 2021 waren, sind zwischenzeitlich erstellt und liegen dem Rechnungsprüfungsamt sowie der Kommunalaufsicht vor.

Die prüffähigen Unterlagen 2019 und 2020, die Voraussetzung für die Haushaltsgenehmigung 2022 sind, befinden sich derzeit in Aufstellung und werden dem Rechnungsprüfungsamt sowie der Kommunalaufsicht vorgelegt.

### **Stichwort „Hessenkasse“**

Mit Erlass des Hessenkassegesetzes hat die Landesregierung den hessischen Kommunen ein Entschuldungsprogramm angeboten, um aufgelaufene Kassenkreditbestände abzubauen. Die Teilnahme an diesem Programm war freiwillig.

Die Gemeindevertretung hat am 21. Februar 2018 einstimmig die Teilnahme am Entschuldungsprogramm des Landes Hessen nach dem Ersten Teil des Hessenkassegesetzes beschlossen und somit die hiermit verbundenen Bedingungen und Auflagen akzeptiert.

Näheres zur Hessenkasse siehe unter der Rubrik [Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsplanes 2022](#) ab Seite 5 dieses Vorberichtes.

### Gesamtfinanzhaushalt:

Im Vermögenshaushalt wurden die notwendigen Investitionen veranschlagt. Der Kreditbedarf wurde mit 1.520.250 Euro ermittelt. Dem gegenüber stehen 597.386 Euro aus Tilgungsleistungen (ohne Hessenkasse). Somit wäre saldiert zunächst ein Betrag in Höhe von 922.864 Euro als Nettoneuverschuldung auszuweisen.

In dem Kreditvolumen von 1.520.250 Euro ist anteilig ein Betrag in Höhe von 994.000 Euro für den Bau von Wasser- und Abwasserleitungen enthalten, der durch die kostendeckenden Gebühren zu 100 % refinanziert und aus der Berechnung zur Nettoneuverschuldung auszuklammern ist.

Berechnung Nettoneuverschuldung:

Kreditbedarf 2022:	1.520.950 Euro
abz. anteiliger Kreditbedarf für Wasser/Abwasser:	994.000 Euro
abz. Tilgungsleistungen:	597.386 Euro
Nettoneuverschuldungsgrenze 2022 unterschritten um:	70.436 Euro

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

Der Kreditbetrag in Höhe von 994.000 entfällt vollumfänglich auf Maßnahmen zur Sicherstellung der Wasserversorgung, hiervon ein Großteil von 756.000 Euro auf die Umsetzung des Investitionsprogrammes zur Sicherstellung und Verbesserung der Wasserversorgung in Schmitten, welches von der Gemeindevertretung zum Haushaltsjahr 2021 beschlossen wurde. Weitere allgemeine Maßnahmen am Leitungsnetz und den Förderanlagen runden das Programm ab. (siehe Seite 37 „Vermögenshaushalt“. Die zusätzlichen Maßnahmen sind mit \* gekennzeichnet).

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

Der Haushaltsplanentwurf 2022 prognostiziert einen Zahlungsmittelbedarf von -72.307 Euro. Für die Planungsjahre 2023 – 2025 sind wieder Überschüsse ausgewiesen.

Siehe hierzu auch wieder unter der Rubrik [Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsplanes 2022](#) ab Seite 5 dieses Vorberichtes.

Die im Vermögenshaushalt 2021 geplanten Maßnahmen konnten -sofern sie nicht von der Haushaltsgenehmigung abhängig waren- fortgeführt oder begonnen werden. Die Kreditgenehmigung 2021 der Kommunalaufsicht wird bis Ende 2021 erwartet. Die Forderung nach Einzelkreditgenehmigung ist aufgehoben.

### Die Teilergebnishaushalte 1 – 21 in der Einzelbetrachtung:

#### **Teilhaushalt 1: Gemeindeorgane:**

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

**Personalaufwendungen:** Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen.

#### **Teilhaushalt 2: Innere Verwaltung:**

Es ergaben sich keine wesentlichen Veränderungen des Budgets.

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

#### **Teilhaushalt 3: Märkte, Tourismus, Kultur:**

Es ergaben sich keine nennenswerten Veränderungen des Budgets. Sonderbudget 10.000 Euro für Veranstaltungen im Rahmen „50 Jahre Großgemeinde Schmitten“.

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

#### **Teilhaushalt 4: Ordnungsverwaltung und Bürgerservice:**

Es ergaben sich keine nennenswerten Budgetveränderungen.

**Personalaufwendungen:** Die im Stellenplan 2021 geschaffene zweite Stelle eines Ordnungspolizisten ab dem 01.07.2021 wurde um 50 % in den Teilhaushalt 17 verschoben.

#### **Teilhaushalt 5: Personenstandswesen und allgemeine Sozialverwaltung:**

Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.10.2018 zur Ausgliederung des Standesamts im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit durch den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Durchführung von Standesamtsaufgaben von Schmitten, Usingen, Grävenwiesbach und Neu-Anspach durch die Stadt Neu-Anspach. Anfallende Pflichtaufgaben werden durch das Einwohnermeldeamt/Ordnungsamt wahrgenommen (z.B. Unterbringung von Obdachlosen).

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

#### **Teilhaushalt 6: Brandschutz:**

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

Ebenso kommt dem vorbeugenden Katastrophenschutz immer größere Bedeutung zu. Daher wurde 2019 eine neue Kostenstelle 02065011 „Katastrophenschutz“ eingerichtet. Der aktuelle Brandschutzbedarfsplan wurde am 02.07.2014 von der Gemeindevertretung beschlossen. Der Plan wird derzeit überarbeitet und soll im Kalenderjahr 2022 zur Beratung und Beschlussfassung den Gremien vorgelegt werden.

Die erforderlichen Anschaffungen (Fahrzeuge, Geräte), die letztendlich auch vom Prioritätenplan des Hochtaunuskreises und Landesbeschaffungsprogrammen abhängig sind, wurden in der Investitionsplanung berücksichtigt. Die sukzessive Ersatzbeschaffung der Einsatz- und Schutzkleidung wird weiter umgesetzt.

Hier wird die bereits bestehende Kooperation für eine geförderte interkommunale Zusammenarbeit mit den Städten Oberursel und Steinbach (federführend Oberursel) zur Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vorbereitet.

Nachrichtlich: Siehe auch Anlage zum Teilhaushalt 6 „Ersatzbeschaffungen Feuerwehrfahrzeuge“.

**Personalaufwendungen:** Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen.

### **Teilhaushalt 7: Bürgerhäuser:**

In diesem Teilergebnishaushalt ergaben sich keine nennenswerten Veränderungen im Budget. Der Zustand der Bürgerhäuser ist im Allgemeinen als zufriedenstellend zu bezeichnen. Bedingt durch die Coronakrise ist die durchschnittliche Auslastung allerdings nicht zu erwarten.

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

Wegen Kündigung des Pächters ist das künftige Angebot des „Haus Wilina“ in Dorfweil noch zu definieren. Ein Vorhaltebetrag für Renovierungen wurde eingestellt.

**Personalaufwendungen:** Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen.

### **Teilhaushalt 8: Tageseinrichtungen für Kinder**

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

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

Hierzu wurde die Kostenstelle 06083011 „Montessori Eco School“ neu aufgebaut, um die im Rahmen des Kooperationsvertrages entstehenden Finanzmittelströme abzubilden.

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

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

Eine Gebührenanpassung zum 01.01.2022 wurde von der Gemeindevertretung am 27.10.2021 beschlossen. Der Planansatz für den Betriebskostenausgleich an andere Gemeinden musste wieder um 50.000 Euro auf 200.000 Euro aufgestockt werden.

Die Zuschüsse an die konfessionellen Träger wurden anhand der vorliegenden Mittelanmeldungen des Rentamtes veranschlagt.

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

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

Demnach ergibt sich für 2022 eine Kennzahl von 685 Euro je Platz/Monat. Hier ist allerdings zu berücksichtigen, dass keine Trennung zwischen U3/Ü3 erfolgte und die Berechnung aufgrund der Platzzahlen der jeweiligen Betriebserlaubnisse erfolgte.

Die Kinderbetreuung weist im Haushaltsjahr 2022 folgende Zuschussbedarfe bei den einzelnen Kostenstellen aus:

Kostenstelle	Name	Zuschussbedarf Plan 2021	Zuschussbedarf Plan 2022	Differenz 2021/2022
06083001	Kiga allg.	191.472	319.671	128.199
06083002	Kiga AR	344.395	344.294	-101
06083003	Kiga BR	380.715	359.915	-20.800
06083004	Kiga NR	359.800	350.400	-9.400
06083005	Kiga OR	264.400	263.200	-1.200
06083006	Kiga SCH*	366.299	477.397	111.098
06083010	Ausbau U3	0	0	0
06083011	Montessori EC	251.000	255.900	4.900
01157020	Gebäude SCH	59.294	70.339	11.045
01157024	Gebäude BR	42.001	38.218	-3.783
01157025	Gebäude AR	32.650	34.294	1.644
<b>Summe:</b>		<b>2.292.026</b>	<b>2.513.628</b>	<b>221.602</b>

\*Die Differenz 2021 zu 2022 ergibt sich zum einen aus dem Zuschuss in Höhe von 35.000 Euro für die Neugestaltung des Kinderspielplatzes, zum anderen durch die Veranschlagung von Personalkosten einer dauerhaft unbesetzten Stelle (dieser Ansatz wurde in 2021 nicht berücksichtigt), die nun besetzt werden muss.

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

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

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

In diesem Teilhaushalt werden ebenfalls die Kosten für die Jugendpflege (rd. 67.500 Euro) und die betreute Grundschule (3.100 Euro) veranschlagt.

Nachstehend informativ noch der den Gemeindegremien bereits zur Kenntnis gegebene

### **Sachstandsbericht Kindertagesstätten Stand September 2021**

Die gemeindlichen Kindertagesstätten in Arnoldshain und Brombach stellen zurzeit 140 Betreuungseinheiten zur Verfügung. Durch die Umsetzung des KIFÖG hat die Kindertagesstätte Brombach eine Rahmenbetriebserlaubnis von 75 Betreuungseinheiten. Die Kindertagesstätte Arnoldshain verfügt nach der neuen Betriebserlaubnis über 65 Betreuungseinheiten. In beiden Kindertageseinrichtungen verringert sich die Zahl der aufzunehmenden Kinder je nach Anzahl der Kinder unter 3 Jahren und der Kinder mit Integrationsbedarf.

Durch die Einrichtung einer Waldgruppe in Arnoldshain können seit dem Kindergartenjahr 2021/22 15 Betreuungseinheiten für Kinder ab 3 Jahren mehr zur Verfügung gestellt werden als in den vergangenen Jahren.

Die Einrichtungen, die unter konfessioneller Trägerschaft stehen, haben nach der Rahmenbetriebserlaubnis nach KIFÖG insgesamt 225 Betreuungseinheiten, die sich aber durch Integrationsmaßnahmen und U 3 Plätze entsprechend verringern.

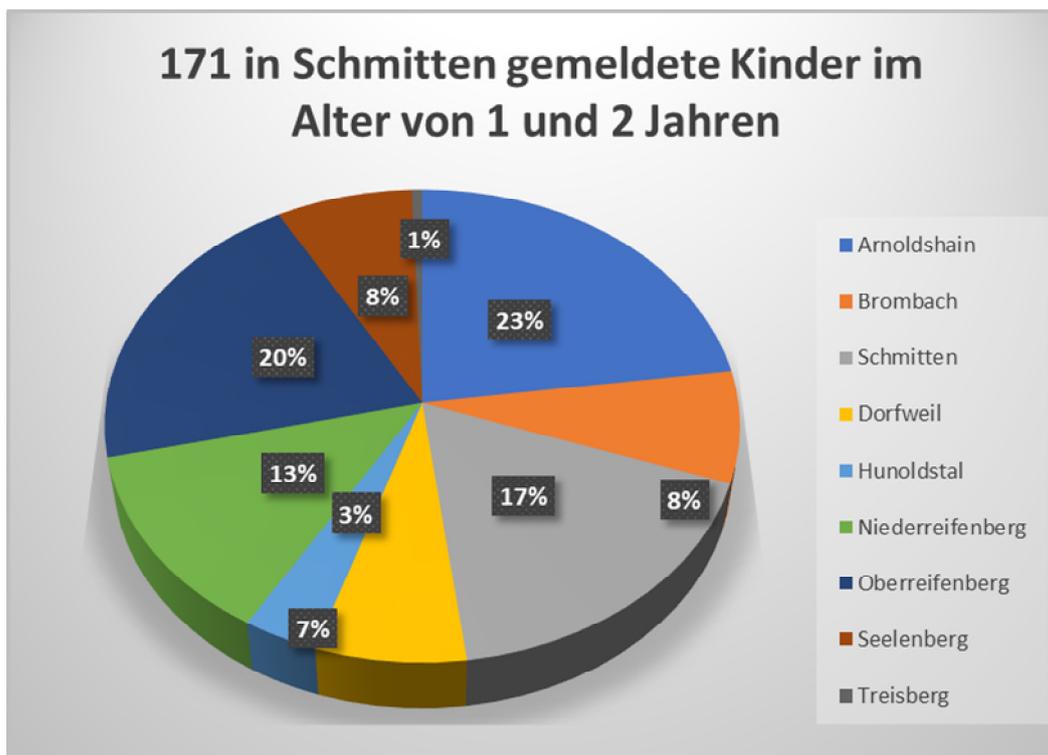
Nach §25d HKJGB sind Kinder vom vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum vollendeten dritten Lebensjahr mit einem Faktor von 1,5 zu berechnen. Kinder bis zum vollendeten zweiten Lebensjahr sind mit dem Faktor 2,5 zu berechnen. Die Berechnung eines Integrationsplatzes ist abhängig vom jeweiligen Förderbedarf, jedoch sind diese mit mindestens Faktor 3 zu berechnen.

In der Gemeinde Schmitten sind fünf Tagesmütter tätig und stellen 25 Plätze im U3 Bereich zur Verfügung.

In der Montessori Eco School in Oberreifenberg stehen 75 Betreuungseinheiten zur Verfügung. Eine Vollbelegung ist aus personellen Gründen zurzeit nicht möglich.

#### **1. U 3 Betreuung**

In der Gemeinde Schmitten sind zum Stichtag 01.09.2021 171 Kinder im Alter von 1 und 2 Jahren mit Hauptwohnsitz gemeldet. Diese verteilen sich wie folgt auf die Ortsteile:



### 1.1. Vorhandene U 3 Plätze und Belegung zum 01.09.2021

	Vorhandene Plätze	Belegte Plätze
Kita Arnoldshain, altersübergreifend	ca.6	0
Kita Brombach, Krippengruppe	12	7
Kita Brombach, altersübergreifend	ca.6	0
Kath. Kita Niederreifenberg altersübergreifend	10	3
Kath. Kita Oberreifenberg altersübergreifend	ca.6	4
Tagespflege lt. KBS Usingen (Tagesmütter)	25	24
Montessori, Krippengruppe	15	6
Wohnortfremd betreut		6
<b>Insgesamt</b>	<b>80</b>	<b>50</b>

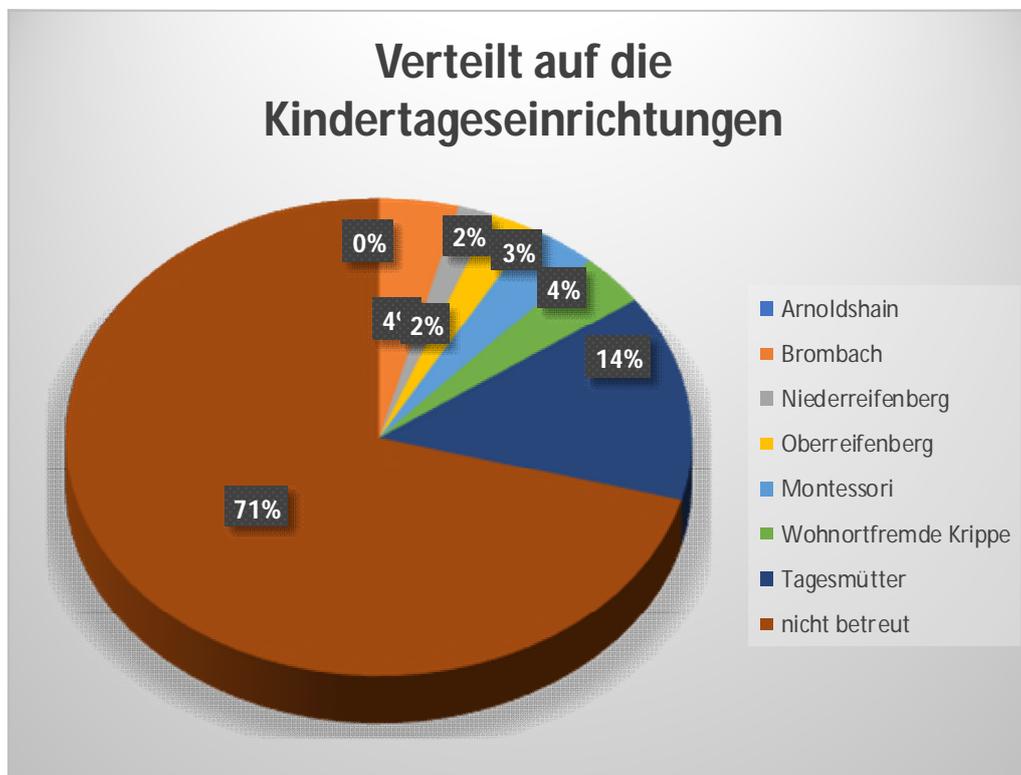
Durch die Vergabe von Plätzen an Kinder, welche das dritte Lebensjahr vollendet haben, reduzieren sich die Plätze im U3 Bereich.

Durch die Pandemie haben in der Krippengruppe in Brombach Eltern Plätze abgesagt. Die freien Plätze sind bis Februar 2022 per Betreuungsverträge vergeben.

In den Einrichtungen in Arnoldshain, Nieder- und Oberreifenberg sind weitere 8 Plätze im U3 Bereich bis Ende 2021 vergeben. Die Kinder werden innerhalb der nächsten zwei Monate mit der Eingewöhnung starten.

In der Montessori Eco School werden zurzeit 3 Kinder unter 3 Jahren aus anderen Gemeinden betreut.

Auf die Gesamtzahl der in Schmitten gemeldeten Kinder bezogen sieht die Verteilung wie folgt aus:



## 1.2 Warteliste U3

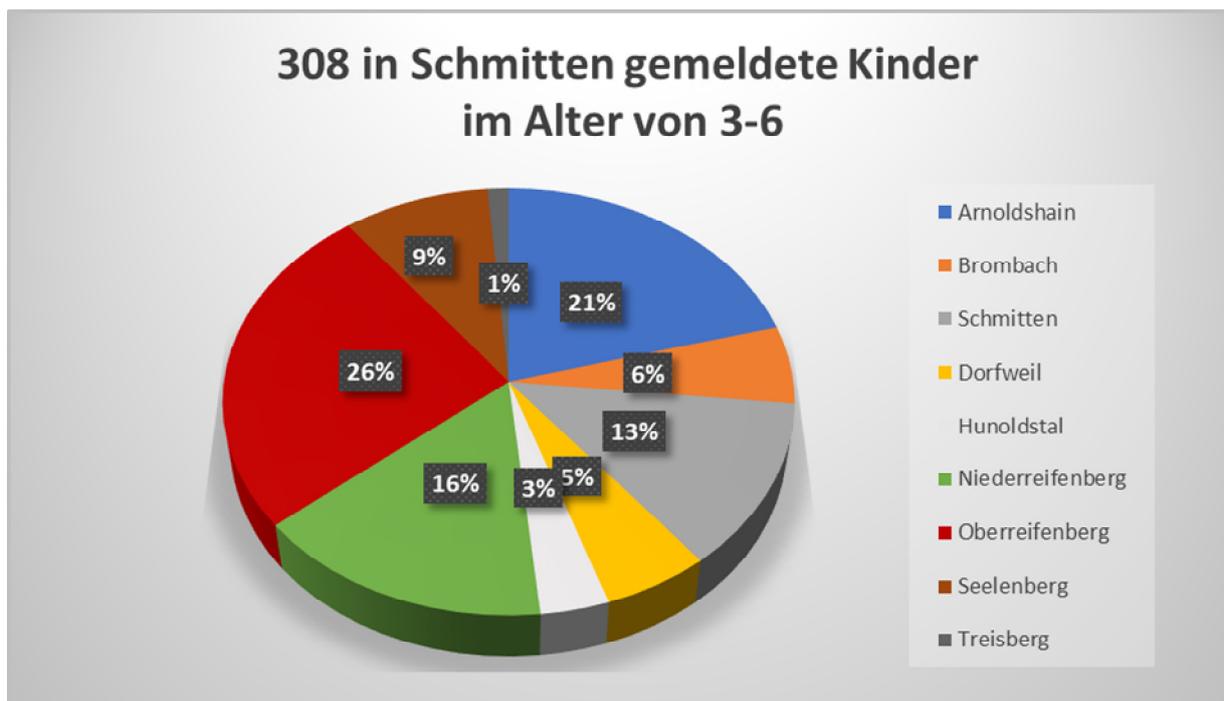
Im Onlineportal stehen derzeit 26 Kinder für den U3 Bereich auf der Warteliste, die bis Juli 2022 einen Platz benötigen, denen aber voraussichtlich kein Platzangebot gemacht werden kann.

Zurzeit sind 93 Kinder unter einem Jahr in Schmitten mit Hauptwohnsitz gemeldet.

Laut Bundesregierung sollte eine Versorgungsquote von 35% in der Altersgruppe der 0- <3Jährigen vorgehalten werden. Dies entspricht für die Gemeinde Schmitten zurzeit ca. 93 Plätzen. Die momentane Quote liegt bei 30,3%. Aufgrund der Geburtenzahlen schwankt diese Quote stark.

## 2. Ü3 Betreuung

In der Gemeinde Schmitten sind zum Stichtag 01. September 2021 308 Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren mit Hauptwohnsitz gemeldet. Diese verteilen sich wie folgt auf die Ortsteile:



## 2.1 Vorhandene Plätze und Belegung im Ü3 Bereich zu 01.03.2021

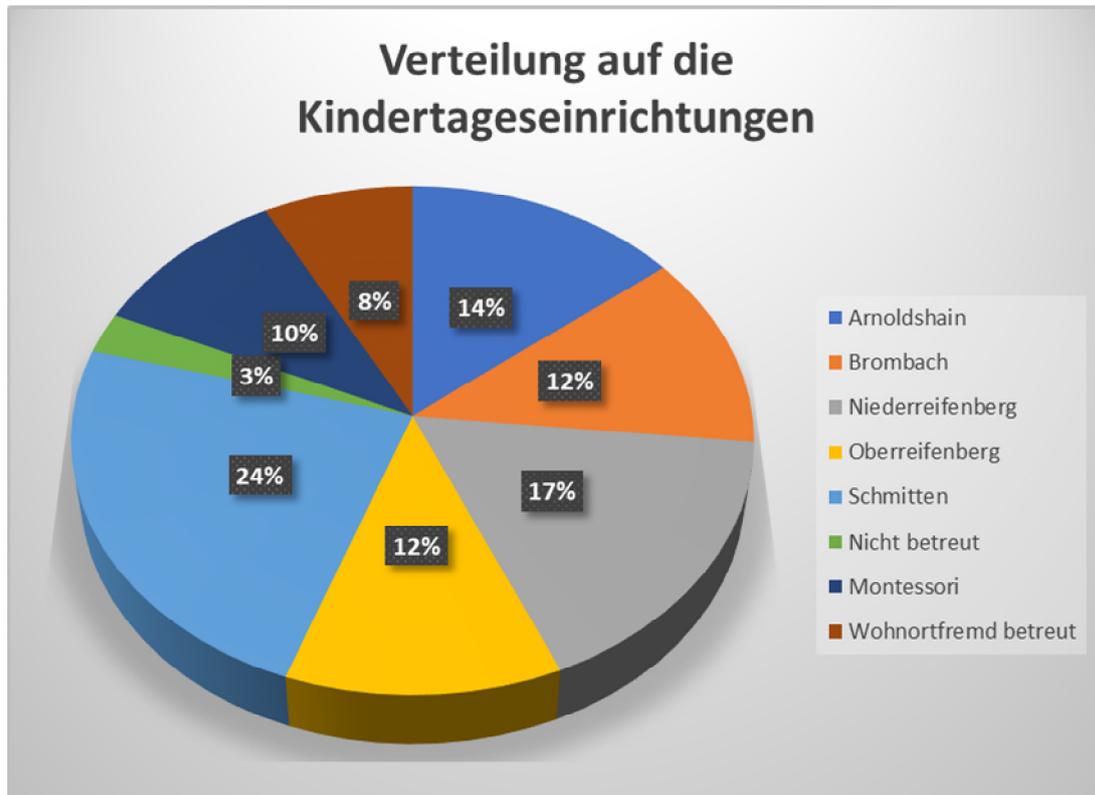
	Vorhandene Plätze Ü3	Belegte Plätze
Kita Arnoldshain	56	44
Kita Brombach	41	38
Kita Niederreifenberg	60	52
Kita Oberreifenberg	41	37
Kita Schmitten	100	73
Montessori	Ca.43	32
Wohnortfremd betreut		24
<b>Insgesamt</b>	<b>341</b>	<b>300</b>

Die Anzahl der Plätze verringert sich mit Belegung durch Integrationskinder. Zurzeit haben wir in der Gemeinde Schmitten eine Reduktion um 25 Plätze durch Integration. Teilweise werden U3 Plätze mit Kindern belegt, die das dritte Lebensjahr vollendet haben.

In der Montessori Eco School werden zurzeit 11 Kinder aus anderen Gemeinden betreut.

Weitere 47 Plätze sind bis März 2022 per Betreuungsvertrag in den gemeindlichen und katholischen Einrichtungen bereits belegt. Die Kindertagesstätten sind somit im März 2022 voll ausgelastet.

Auf die Gesamtzahl der in Schmitten gemeldeten Kinder bezogen sieht die Verteilung wie folgt aus:



## 2.2 Warteliste Ü3

Im Onlineportal stehen der Zeit weitere 21 Kinder für den Ü3 Bereich auf der Warteliste, die bis Juli 2022 einen Platz benötigen, denen aber voraussichtlich kein Platzangebot gemacht werden kann.

Im Sommer 2022 werden 79 Kinder vom Kindergarten in die Grundschule wechseln.

Die hier angegebenen Zahlen schwanken wöchentlich.

Leider lehnen immer wieder Eltern einen angebotenen Platz in unterschiedlichen Kitas ab, um in eine bestimmte Wunscheinrichtung zu kommen. Durch diese Absagen entstehen in manchen Einrichtungen Zeiten mit freien Plätzen, welche durch die Kindertagesstättenverwaltung zeitnah vergeben werden.

## 3. Erweiterung Kindertagesstätte „Spatzennest“ Arnoldshain

Dem Antrag der Gemeinde auf Erweiterung der Kindertagesstätte „Spatzennest“ durch eine Waldgruppe mit 15 Betreuungseinheiten wurde durch das hessische Ministerium für Soziales und Integration stattgegeben. Die Betriebserlaubnis ist zum 01.09.2021 gültig geworden. Die Gruppe startete bereits mit dem neuen Kindergartenjahr 2021/22.

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

## **Teilhaushalt 9: Sportstätten und Bäder**

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

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

### **b) Schwimmbad Schmitten**

Der diesjährige Betriebskostenzuschuss für das Schwimmbad (ohne kalkulatorische Kosten) beläuft sich auf rd. 181.000 (Vorjahr: 196.000 Euro). Die letzte Anhebung der Eintrittspreise, die Mehrerträge von 25.000 Euro ausmachte, wurde von der Gemeindevertretung für 2013 beschlossen. Die Differenz zum Vorjahr begründet sich überwiegend durch die Eintrittsgelder.

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

Ein weiterer Abbau der Subventionierung, evtl. durch Initiativen aus der Bevölkerung oder Werbemaßnahmen, wird weiterhin angestrebt.

Der Verlauf der Schwimmbadsaison wird natürlich durch das Wetter und derzeit auch durch Corona beeinflusst. Die Öffnungszeiten sind von Mai bis September und in einer durchschnittlichen Badesaison kommen rd. 25.000 Besucher.

## **Teilhaushalt 10: Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer**

### **a) Friedhöfe**

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

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

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

Seit dem Haushaltsplan 2018 ist analog der Teilhaushalte 7 und 15 ein Unterhaltungsbudget bei der Kostenstelle 13108001 veranschlagt. Der Nachweis des tatsächlichen Aufwands erfolgt dann entsprechend bei der jeweiligen Kostenstelle des Friedhofs. Für die Vorbereitung der neu zu belegenden Grabflächen neben der Arnoldshainer Kirche ist ein Betrag von 25.000 Euro zusätzlich vorgesehen (Kostenstelle 13108002).

### **b) Grünanlagen und Gewässer**

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

Der Aufwand für die allgemeine Gewässerunterhaltung beläuft sich auf Mindestniveau. Maßnahmen im Rahmen der Europäischen Gewässerschutzrichtlinie (WRRL), deren Umsetzung in die Praxis noch Kosten verursachen wird, stehen weiter an, wurden aber im Haushaltsjahr 2022 noch nicht berücksichtigt. Das weitere Vorgehen ist mit der Oberen Wasserbehörde abzustimmen.

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

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

Die Maßnahme „Renaturierung des Krötenbachs in Arnoldshain“ auf einer Gesamtlänge von rd. 150 m wurde erneut verschoben, da die Finanzierung durch einen Landeszuschuss noch nicht gesichert ist.

### **Teilhaushalt 11: Allgemeine Finanzwirtschaft**

Hier kommen wir zum Kernhaushalt, der die eigentlichen freien Deckungsmittel für den Gesamthaushalt ausweist. Er enthält auf der Ertragsseite die steuerlichen Einnahmen sowie die Erträge aus gesetzlichen Umlagen und die Erträge aus Zuschüssen für laufende Zwecke.

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

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

Hauptertragsquelle der Gemeinde sind die Anteile an dem Aufkommen der Einkommensteuer. Der Finanzplanungserlass prognostiziert für das Haushaltsjahr 2022 eine Wachstumsrate von 5,5 %.

Für die Steuereinnahmen aus dem Familienleistungsausgleich wurden 3 % Steigerung angenommen, die Anteile der Umsatzsteuer werden mit einem Rückgang um 13 % gegenüber dem Vorjahr erwartet. Diese Werte wurden nun der Haushaltsplanung 2022 zugrunde gelegt.

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

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

Bei den Kompensationsverhandlungen der Hessischen Kommunalen Spitzenverbände mit der Landesregierung kam es Ende 2020 zur

*„Übereinkunft zwischen der Hessischen Landesregierung und den Kommunal Spitzenverbänden in Hessen zum Umgang mit den Kommunalmitteln des Sondervermögens „Hessens gute Zukunft sichern“*

die mit einem Volumen von zunächst mehr als 2,5 Mrd. Euro zur Stützung der Kommunalfinanzen geführt hat, die sich wie folgt darstellt:

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

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

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

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

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

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

Plan 2022	Plan 2021	RE 2020	RE 2019	RE 2018
8.706.545 €	8.333.236 €	7.847.975 €	7.381.344 €	6.373.769 €

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

Entscheidend für 2022 wird auch das Ergebnis des 4. Quartals 2021. Für die Hochrechnung der Einkommensteueranteile wurde für das 4. Quartal 2021 der Wert des 1. Quartals 2021 angenommen.

## Teilhaushalt 12: Finanzmanagement

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

**Personalaufwendungen:** Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen. Neue Stelle bei 01125002.

### **Teilhaushalt 13: Gemeindewald**

Hessen-Forst hat den Wirtschaftsplan 2022 erstellt, der die jährlichen Einnahmen und Ausgaben enthält. Der normalerweise hier erwirtschaftete Überschuss ist ein allgemeines Deckungsmittel des Ergebnishaushaltes.

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

Im Haushaltsplan ist der vorliegende Entwurf des Wirtschaftsplans 2022 von Hessen-Forst berücksichtigt, der sich aus dem bestehenden Forsteinrichtungswerk unter Berücksichtigung der aktuellen Situation (Borkenkäferbefall und sonst. Kalamitäten) ergibt und wieder Überschüsse ausweist.

Durch die Trockenheit der letzten beiden Jahre und die damit verbundene extreme Entwicklung der Borkenkäferpopulation war der Absatzmarkt - insbesondere bei der Fichte- weltweit erheblich zum Stocken gekommen. Mittlerweile hat sich der Markt wieder erholt und es können gute Absatzumsätze erlöst werden.

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

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

**Personalaufwendungen:** Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen.

### **Teilhaushalt 14: Kassen- und Vollstreckungswesen**

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

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

**Personalaufwendungen:** Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen.

### **Teilhaushalt 15: Liegenschaften**

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

Für die Instandhaltung der Gebäude ist der Vorhaltebetrag von 25.000 Euro veranschlagt. Maßnahmen, die in den Vorjahren zu Gunsten des Haushaltsausgleichs verschoben wurden, sind wieder berücksichtigt, nämlich

- 10.000 Euro zur Beseitigung von Brandschutzmängeln im Rathaus
- 30.000 Euro für die Fassadensanierung Altes Rathaus Oberreifenberg
- jährlich je 10.000 Euro (2022 – 2024) für die Erneuerung von Innentüren und Fenstern im Kindergartengebäude Schmitten

Eine neue Kostenstelle 01157016 DRK-Gebäude Schmitten wurde aufgebaut.

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

**Personalaufwendungen:** Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen.

### **Teilhaushalt 16: Planung und Bau**

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

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

Bei der neu angelegten Kostenstelle 10168005 wurde die Erstellung der Planung eines Integrierten Kommunalen Entwicklungs- Konzeptes (IKEK) mit 95.200 Euro berücksichtigt. Hierzu erhält die Gemeinde eine Förderung von 50.000 Euro.

In der zu bildenden Steuerungsgruppe, die aus interessierten Bürgerinnen und Bürgern bestehen soll und von einem Fachplanungsbüro begleitet wird, müssen zunächst die Maßnahmen der Dorferneuerung für die Ortsteile festgelegt und beschrieben werden. Nach Abstimmung mit der Bewilligungsbehörde können diese Maßnahmen im Zeitraum 2023 bis 2028 umgesetzt werden. Die Gemeindevertretung hat in den jeweiligen Haushaltsjahren die entsprechenden Mittel bereit zu stellen.

Hessens Umweltministerium hat die Gemeinde Schmitten als 300. Klimakommune (von 422 Kommunen) in Hessen anerkannt. Der Beitritt, mit dem die Kommunen eine Charta unterzeichnen, erfolgte auf einstimmigen Beschluss der Gemeindevertretung, ist kostenfrei und eine Art Selbstverpflichtung. Schmitten muss nun einen Aktionsplan aufstellen, der Maßnahmen zur CO<sub>2</sub>- Reduktion in Schmitten enthält

**Personalaufwendungen:** Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen. Zusätzliche 0,5 Stelle für den Bereich Klimaschutz. Die Besetzung der Stelle ist abhängig davon, ob ein IKZ-Projekt zum Klimaschutz mit dem Hochtaunuskreis abgeschlossen wird.

### **Teilhaushalt 17: Bauverwaltung**

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

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

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

Das Straßenbauprogramm der Gemeinde, das sich gemäß Gemeindevertretungsbeschluss in der Überarbeitung befindet und zeitnah dem Parlament zur Beschlussfassung vorgelegt wird, begründet die Maßnahmen der Folgejahre und bindet damit einen Großteil der dem Vermögenshaushalt zur Verfügung stehenden Investitionsmittel.

Nach der Beendigung der Maßnahmen im Rahmen der L 3025 soll der gemeindliche Straßenbau ab dem Haushaltsjahr 2024 wieder aufgenommen werden. In der Finanzplanung sind die derzeit noch beschlossenen Maßnahmen aufgeführt.

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

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

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

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

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

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

**Personalaufwendungen:** Produktorientierte Neuordnung der Arbeitsleistungen. Zusammenlegung der durch Stundenreduzierungen vorhandenen Zeitkapazitäten und Zuordnung einer Stelle bei Kostenstelle 12178001.

### **Teilhaushalt 18: Bauhof**

Hier finden wir die Aufwendungen für das Personal und den Betrieb des Bauhofs und die zugehörigen Gebäude und Lagerhallen.

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

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

### **Teilhaushalt 19: Fuhrpark**

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

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

### **Teilhaushalt 20: Abfallwirtschaft**

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

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

Die Abfallgebühren können in 2022 durch den Einsatz der Gebührenaussgleichsrücklage und durch gute Erträge ab dem 01.01.2022 gesenkt werden. Die Gemeindevertretung hat die entsprechende Gebührensatzung am 27.10.2021 beschlossen.

**Personalaufwendungen:** Produktorientierte Zuordnung der tatsächlichen Arbeitsleistungen.

### **Teilhaushalt 21: Ver- und Entsorgung**

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

Bei den Gebühren für Wasser und Abwasser erfolgte die vorgeschriebene Kalkulation zum Haushaltsjahr 2022.

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

Dem Teilhaushalt 21 ist als Anlage die Wasserverbrauchsstatistik beigelegt.

Die Kosten der Hausanschlüsse für Baumaßnahmen werden über diesen Teilhaushalt abgerechnet. Wasser- und Kanalhausanschlüsse werden auf verschiedenen Kostenstellen getrennt nachgewiesen. Das hier veranschlagte Volumen hat Auswirkungen auf die in Zeile 13 der Gesamtergebnisrechnung abgebildete Summe der Sach- und Dienstleistungen.

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

Durch die letztmalige Verfügbarkeit einer Rücklage von 99.000 Euro kann der Wasserpreis für das Haushaltsjahr 2022 mit einer Gebühr von 3,20 Euro/m<sup>3</sup> netto unverändert bleiben.

### **Eigenkontrollverordnung:**

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

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

Somit entsteht durch die EKVO in 2022 ein zusätzlicher Aufwand von 430.000 Euro, der über die Gebühren zu finanzieren ist.

Der Zeitplan und die Vorgehensweise der Befahrung sind mit dem Regierungspräsidium Darmstadt abgestimmt.

Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Gebührenhaushalten auf Seite 12 ff.

### Der Vermögenshaushalt:

Der Vermögenshaushalt bis 2022 wird von den Begleitmaßnahmen, die im Zusammenhang mit dem Ausbau der Landesstraße 3025 zwischen dem Roten Kreuz und Hunoldstal durch das Land Hessen notwendig sind, geprägt. Dort werden die Mittel derart gebunden, dass die Umsetzung des gemeindlichen Straßenausbau-Prioritätenplanes bis dahin ausgesetzt werden musste (Beschluss GVE vom 17.10.2018).

In der Finanzplanung ist die Aufnahme des Straßenprioritätenplanes ab dem Haushaltsjahr 2024 wieder vorgesehen. Dieser Prioritätenplan wird derzeit überarbeitet und der Gemeindevertretung dann zur Beschlussfassung vorgelegt, um ihn in aktueller Form in die Finanzplanung künftiger Haushaltspläne wieder aufzunehmen. Derzeit ist die aktuelle Beschlusslage zum bisherigen Straßenprioritätenplan in der Finanzplanung abgebildet.

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

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

### **Insgesamt sind im Vermögenshaushalt 2022 folgende Maßnahmen vorgesehen:**

9. und letzte Rate an den HTK für die Hochtaunushalle NR	225.000 €
LF 10 Standort Oberreifenberg (Anlaufquote)	250.000 €
Errichtung von drei Sirenenmasten	60.000 €
Neubau Stützmauer Parkanlage Schmitten	60.000 €
Software Digitalisierung Rathaus	150.000 €
Erneuerung von Schieberkreuzen*	110.000 €
Erneuerung Quellsammelschacht Scharwald/Trieb/Römerkastell*	40.000 €
Erneuerung Absorberanlage Schwimmbad	30.000 €
Straßenbeleuchtung Waldstraße	25.000 €
Erweiterung Straßenbel. Wiegerstr. / Schwimmbadweg	100.000 €
Grundstückstausch mit der HLG	150.000 €
<b>Zwischensumme:</b>	<b>1.200.000 €</b>

**Maßnahmen Investitionsprogramm Wasserversorgung:**

Schürfungsleitung Oberreifenberg	450.000 €
HB Schmitten/Talgrund Membranfilteranlage	50.000 €
Vorbereitung Notstromeinspeisung Hochbehälter/Tiefbrunnen	51.000 €
Druck-/Fallleitung Pumpwerk Schmitten – HB Seelenberg	25.000 €
Regenerierung von Tiefbrunnen (3 Stück)	75.000 €
Notstromaggregate Wasserversorgung	75.000 €
Belüftungseinrichtungen Hochbehälter	30.000 €
<b>Zwischensumme:</b>	<b>756.000 €</b>

**Maßnahmen zur L 3025:**

Dorfweiler Straße Wasserleitung	78.000 €
Dorfweiler Straße Wasserleitung Ingenieurleistungen	10.000 €
Dorfweiler Straße Gehweganlagen	149.000 €
Dorfweiler Straße barr.-freie Bushaltstellen	15.000 €
Kanonienstraße Gehweganlagen Ingenieurleistungen	22.000 €
<b>Zwischensumme:</b>	<b>274.000 €</b>

**Gesamtvolumen VMH 2022: 2.230.000 €**

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

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

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

**Maßnahmen zur L 3025:**

Landeszuw. bar.-freie Bushaltstellen Dorfweiler Straße	9.000 €
Beiträge Gehweganlagen Dorfweiler Straße	128.000 €

**andere Maßnahmen:**

Landeszuweisung LF 10 Oberreifenberg	120.000 €
Landeszuweisung Errichtung von drei Sirenenmasten	53.550 €
Landeszuweisung Software für Digitalisierung Rathaus	135.000 €
Landeszuweisung Erneuerung der Absorberanlage	13.500 €
<b>Gesamtvolumen:</b>	<b>459.050 €</b>

**verbleiben zur Kreditfinanzierung: 1.520.950 €**

davon entfallen auf:

9. und letzte Rate an den HTK für die Hochtaunushalle NR	225.000 €
LF 10 Standort Oberreifenberg (Anlaufquote)	130.000 €
Errichtung von drei Sirenenmasten	6.450 €
Neubau Stützmauer Parkanlage Schmitten	60.000 €
Software Digitalisierung Rathaus	15.000 €
Erneuerung von Schieberkreuzen	110.000 €
Erneuerung Quellsammelschacht Scharwald/Trieb/Römerkastell	40.000 €
Erneuerung Absorberanlage Schwimmbad	16.500 €
Straßenbeleuchtung Waldstraße	25.000 €
Schürfungsleitung Oberreifenberg	450.000 €
HB Schmitten/Talgrund Membranfilteranlage	50.000 €
Vorbereitung Notstromeinspeisung Hochbehälter/Tiefbrunnen	51.000 €
Druck-/Fallleitung Pumpwerk Schmitten – HB Seelenberg	25.000 €
Regenerierung von Tiefbrunnen (3 Stück)	75.000 €
Notstromaggregate Wasserversorgung	75.000 €
Belüftungseinrichtungen Hochbehälter	30.000 €

**die Maßnahmen zur L 3025:**

Dorfweiler Straße Wasserleitung	78.000 €
Dorfweiler Straße Wasserleitung Ingenieurleistungen	10.000 €
Dorfweiler Straße Gehweganlagen	37.000 €
Kanonestraße Gehweganlagen Ingenieurleistungen	6.000 €
Dorfweiler Straße barr.-freie Bushaltestellen	6.000 €

**Kreditbedarf 2022: 1.520.950 €**

Dieser Kreditbedarf ist in der Finanzrechnung Zeile 31 ausgewiesen und in der Haushaltssatzung 2022 enthalten, da er genehmigungspflichtig ist.

Von dem Kreditbedarf 2022 ist die Refinanzierung durch kostendeckende Einrichtungen gedeckt bei:

Erneuerung von Schieberkreuzen	110.000 €
Erneuerung Quellsammelschacht Scharwald/Trieb/Römerkastell	40.000 €
Schürfungsleitung Oberreifenberg	450.000 €
HB Schmitten/Talgrund Membranfilteranlage	50.000 €

## Vorbericht 2022

Vorbereitung Notstromeinspeisung Hochbehälter/Tiefbrunnen	51.000 €
Druck-/Falleitung Pumpwerk Schmitten – HB Seelenberg	25.000 €
Regenerierung von Tiefbrunnen (3 Stück)	75.000 €
Notstromaggregate Wasserversorgung	75.000 €
Belüftungseinrichtungen Hochbehälter	30.000 €
Dorfweiler Straße Wasserleitung	78.000 €
Dorfweiler Straße Wasserleitung Ingenieurleistungen	10.000 €
<b>Summe:</b>	<b>994.000 €</b>

Die Maßnahme „Erweiterung Straßenbel. Wiegerstr. / Schwimmbadweg 100.000 € wird aus Rücklagen der frei zur Verfügung stehenden Liquidität gedeckt. Daher schließt die Gesamtfanzrechnung mit einem Zahlungsmittelbedarf von -72.307 Euro ab.

Die ordentlichen Tilgungsleistungen (ohne Hessenkasse) betragen: 597.386 €

Nach Abzug der refinanzierten Kredite für Wasser und Abwasser vom Gesamtkreditbedarf ergibt sich keine Nettoneuverschuldung (Neuverschuldung = 526.950 Euro). (siehe auch Seite 15 des Vorberichts).

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

## Fazit:

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

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

Der Gemeindevorstand folgt mit dem Haushaltsplan 2022 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 der Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 der Gesamtergebnisrechnung 2022) und der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Zeile 15 der Gesamtergebnisrechnung 2022) findet sich als Anlage zum Haushaltsplan.

Die Gemeinde Schmitten erreicht mit diesem Haushaltsplan 2022 wiederholt ihr zu Beginn der Haushaltskonsolidierung gestecktes **Minimalziel der „schwarzen Null“**.

Die Jahresrechnungsergebnisse der Vorjahre als auch die dauerhafte Liquidität der Finanzmittel lassen die Schlussfolgerung zu, dass Politik und Verwaltung in den vorangegangenen Haushaltsjahren die richtigen Maßnahmen zu Haushaltskonsolidierung eingeleitet haben.

Dies bedeutet, dass

- ✓ der Haushalt allen gesetzlichen Vorgaben entspricht
- ✓ der Haushalt aktuell und mittelfristig ausgeglichen ist
- ✓ keine Jahresfehlbeträge aus Vorjahren mehr bestehen
- ✓ Die langfristigen Kassenkredite auf 0 Euro abgebaut wurden
- ✓ Der Haushalt dem Prinzip der „Generationengerechtigkeit“ entspricht, d.h. der für den Konsum anfallende Aufwand wird direkt an die Konsumenten weitergegeben. Sie werden nicht als „Altlasten“ in Form von Jahresfehlbeträgen an nachfolgende Generationen weitergegeben und
- ✓ der Haushalt damit genehmigungsfähig ist.

Diese Ausgangslage für den Haushaltsbeschluss zusammengefasst bedeutet dies:

- ✓ Der Haushaltsplan 2022 kommt ohne eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze aus
- ✓ Der Haushaltsplan 2022 hat keine Quersubventionierung der Gebührenhaushalte Wasser, Abwasser und Abfall, da die Gebühren kostendeckend kalkuliert wurden (Ausnahme Kindergärten und Friedhöfe)
- ✓ Der Haushaltsplan 2022 enthält alle notwendigen Investitionen an den Infrastruktureinrichtungen
- ✓ Es erfolgt keine Nettoneuverschuldung und
- ✓ der Haushaltsplan 2022 ist uneingeschränkt genehmigungsfähig

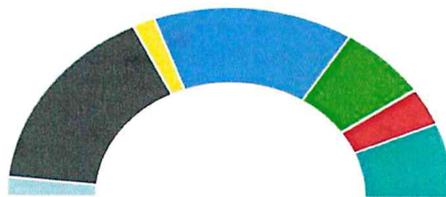
## Rückblick auf die Bürgermeisterwahl 2020 und die Kommunalwahl 2021

Die Bürgerschaft der Gemeinde Schmitten hat am 01. November 2020 Frau Julia Krügers zur neuen Bürgermeisterin gewählt. Ihr Amtsantritt war am 17. Februar 2021. Sie trat damit die Nachfolge von Marcus Kinkel an, der nach 3 Amtszeiten nicht mehr kandidierte.

Am 14. März 2021 fanden in Hessen und somit auch in Schmitten Kommunalwahlen statt, an denen sich die Zusammensetzung der Gemeindeparlamente entscheidet. Schmittens Bürgerinnen und Bürger haben wie folgt gewählt:

### Gemeinde Schmitten – Gesamtergebnis – Sitzverteilung

Gemeindewahl 14.03.2021

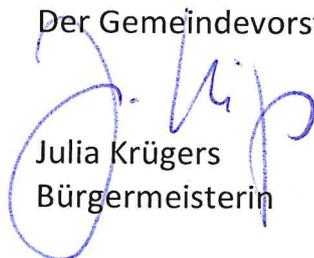


17.03.2021 14:15 Uhr - votemanager.de

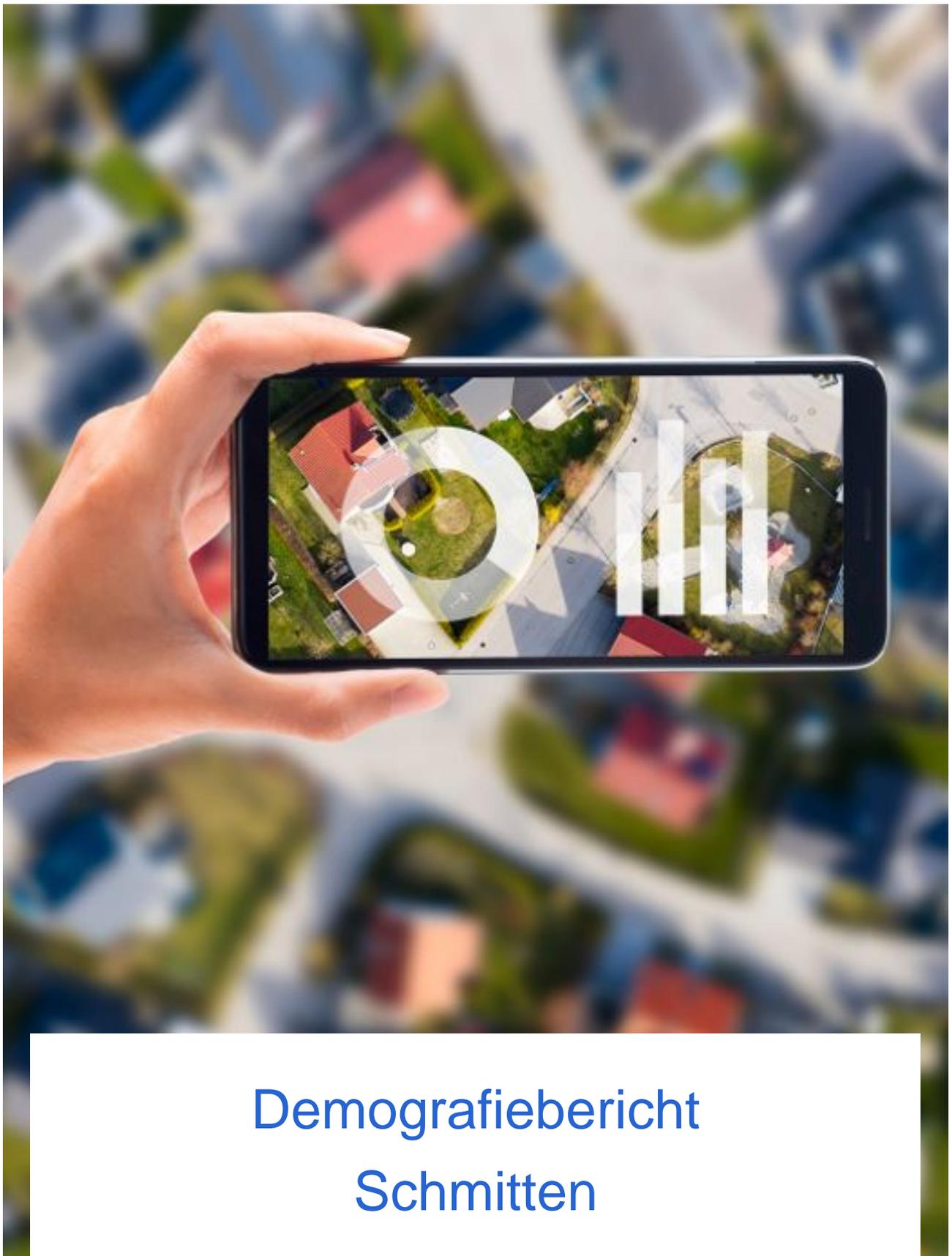
Die neue Gemeindevertretung hat sich am 19. April 2021 konstituiert.

Schmitten, im Februar 2022

Der Gemeindevorstand

  
Julia Krügers  
Bürgermeisterin





# Demografiebericht Schmitten

Abrufdatum: 26.10.2021

# Demografiebericht

Daten - Prognosen

## Schmitten (im Hochtaunuskreis)

Im Vergleich mit Grävenwiesbach, Wehrheim und Weilrod

### Inhaltsübersicht

1. Nutzungshinweise	3
2. Demografische Entwicklung 2019	4
3. Demografiertypisierung	6
4. Wanderungsprofil 2009 - 2012 Frauen und Männer	7
5. Wanderungen nach Ziel und Herkunft	8

# 1. Nutzungshinweise

Die Bertelsmann Stiftung stellt auf Basis des Internetportals "Wegweiser Kommune" diesen "Demografiebericht" als Datei zur Verfügung. Die Erläuterungen und Berechnungen der einzelnen Indikatoren finden Sie in der [Methodik](#).

Ziel des Demografieberichtes ist, Transparenz über die Entwicklungen und Auswirkungen auf kommunaler Ebene zu schaffen und Anstoß zu konkretem Handeln zu geben.

Der Bericht reflektiert die bisherige Entwicklung. Dazu wurden statistische Daten ausgewertet, um den derzeitigen Entwicklungsstand abzubilden. Die Daten berücksichtigen den Zensus 2011.

Die Daten stehen unter der [Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0](#) zur Verfügung.

## 2. Demografische Entwicklung 2019

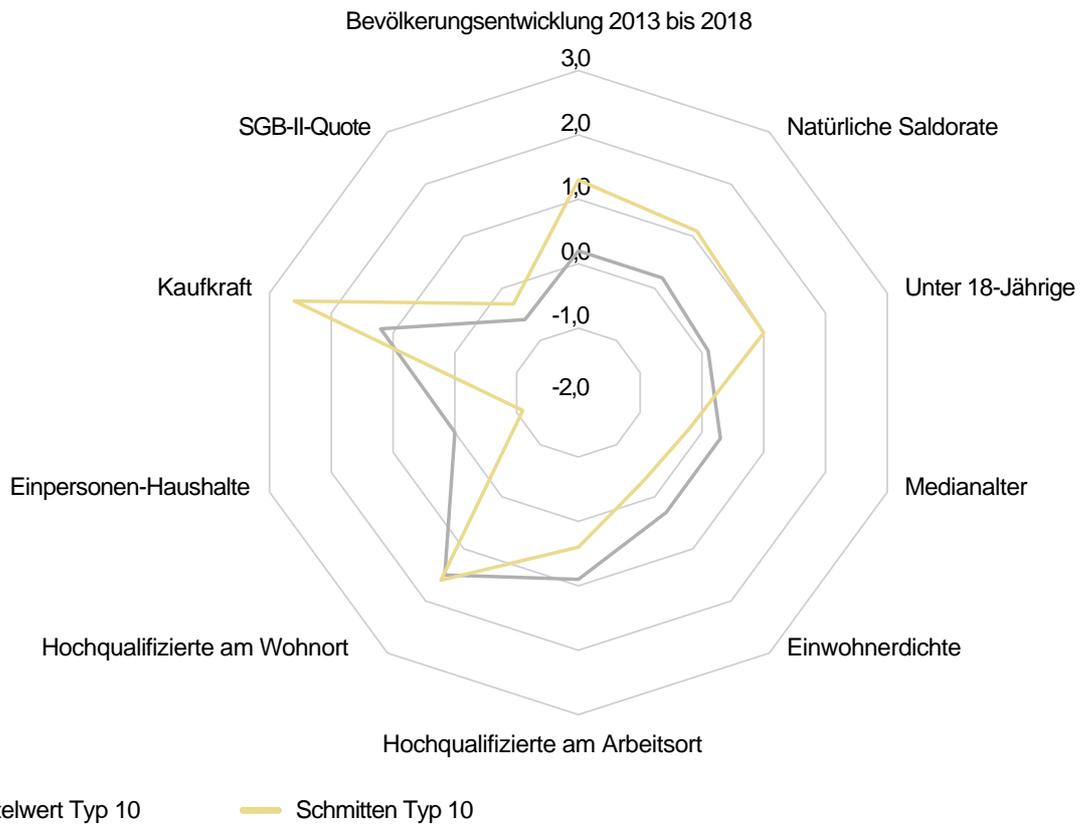
Indikatoren	2019			
	Schmitten	Grävenwiesbach	Wehrheim	Weilrod
Bevölkerung (Anzahl)	9.487	5.317	9.400	6.493
Bevölkerungsentwicklung seit 2011 (%)	7,0	1,9	1,8	3,5
Bevölkerungsentwicklung über die letzten 5 Jahre (%)	6,3	1,7	1,6	4,1
Geburten (je 1.000 Einwohner:innen)	8,9	9,1	8,0	8,5
Sterbefälle (je 1.000 Einwohner:innen)	8,4	8,8	7,6	12,8
Vorzeitige Sterblichkeit - Frauen (Todesfälle je 1.000 Einwohner:innen)	0,6	1,3	0,7	1,1
Vorzeitige Sterblichkeit - Männer (Todesfälle je 1.000 Einwohner:innen)	1,7	1,5	1,2	1,8
Natürlicher Saldo (je 1.000 Einwohner:innen)	0,5	0,2	0,4	-4,3
Zuzüge (je 1.000 Einwohner:innen)	87,3	81,6	60,8	86,7
Fortzüge (je 1.000 Einwohner:innen)	76,1	79,6	59,9	81,9
Wanderungssaldo (je 1.000 Einwohner:innen)	11,1	2,0	1,0	4,8
Familienwanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Bildungswanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Wanderung zu Beginn der 2. Lebenshälfte (je 1.000 Einwohner:innen)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Alterswanderung (je 1.000 Einwohner:innen)	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Durchschnittsalter (Jahre)	44,1	43,8	46,1	46,1
Medianalter (Jahre)	47,0	46,8	50,0	49,9
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	32,7	32,5	34,4	30,3
Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	30,3	31,9	39,8	38,0
Anteil unter 18-Jährige (%)	18,2	17,8	17,4	16,3

Indikatoren	2019			
	Schmitten	Grävenwies bach	Wehrheim	Weilrod
Anteil Elternjahrgänge (%)	13,3	15,5	11,5	13,6
Anteil 65- bis 79-Jährige (%)	13,6	14,0	15,9	15,4
Anteil ab 80-Jährige (%)	5,0	5,4	6,9	7,1
Einwohnerdichte (Einwohner je Hektar)	2,7	1,2	2,5	0,9

k.A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie auf der Seite Methodik.

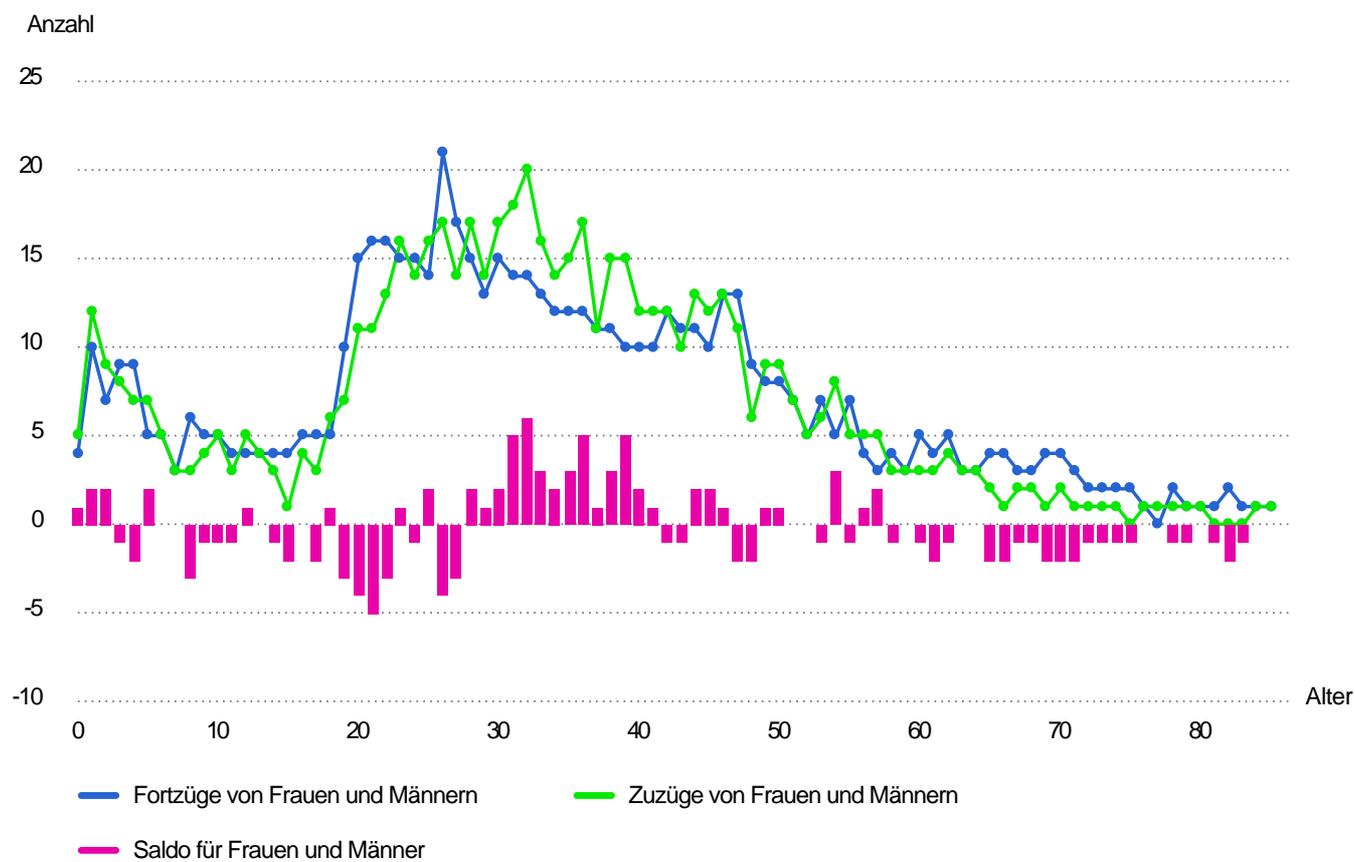
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen, Statistische Ämter des Bundes und der Länder

### 3. Demografietypisierung



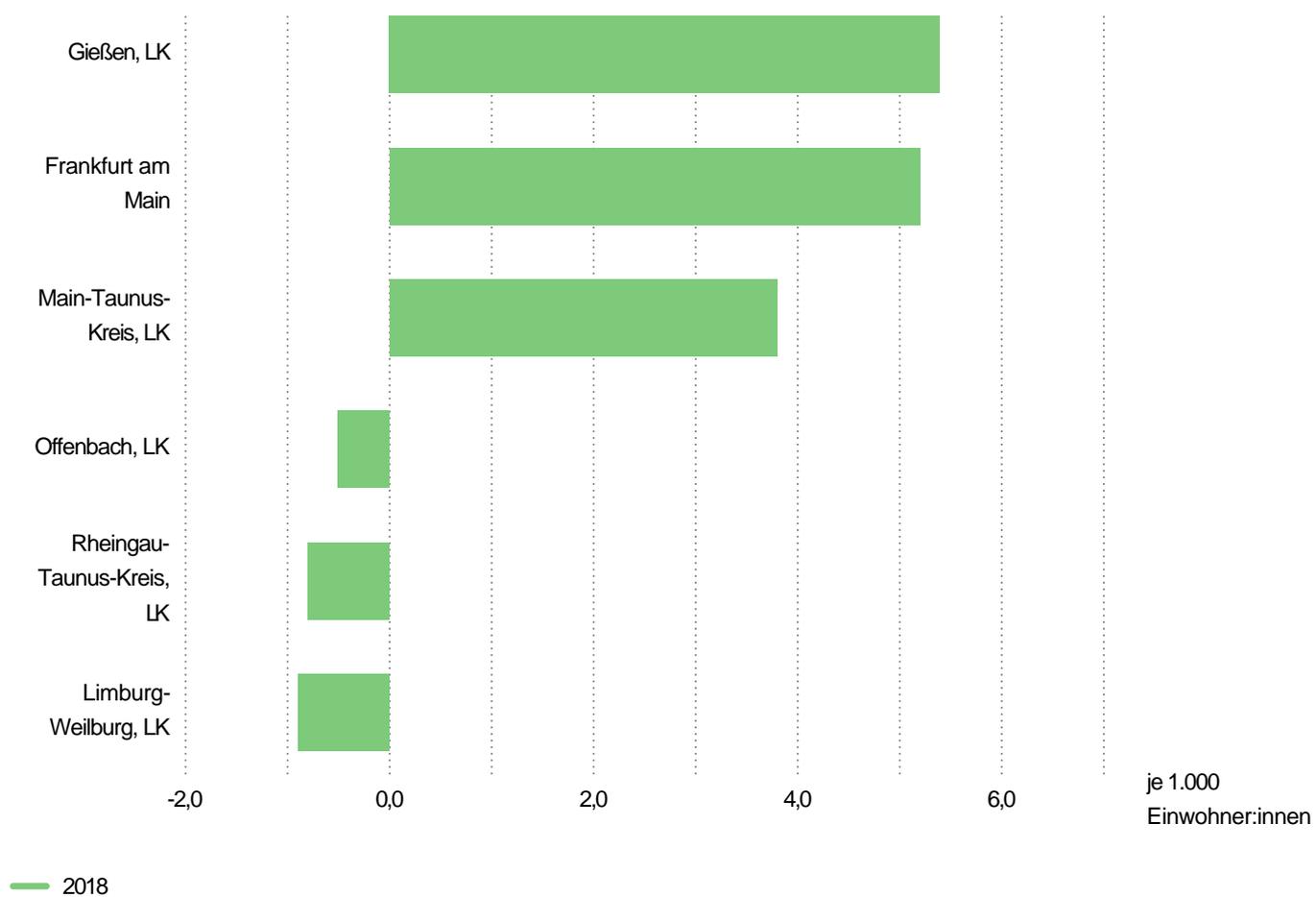
Quelle: Statistische Ämter der Länder, BA, ZEFIR, Faktor Familie GmbH, eigene Berechnungen

## 4. Wanderungsprofil 2009 - 2012 Frauen und Männer



Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen

## 5. Wanderungen nach Ziel und Herkunft



Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Wanderungsstatistik, ILS, eigene Berechnungen



**SCHMITTEN**

IM TAUNUS

# **Haushaltsplan der Gemeinde Schmitten im Taunus**

## **Haushaltsjahr 2022**

### **Investitionsprogramm 2022 ff.**

## Haushaltsplan Schmitten 2022

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I014002-01 Digitaler Sitzungsdienst SD.NET				-11.503,80			14.084,77
06 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte				5.939,20			9.705,55
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung							21.822,22
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich				-17.443,00			-17.443,00
I024003-02 Software Rechnungsworkflow (RWF 3.0)							19.852,97
06 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte							19.555,47
I024003-03 Software für Digitalisierung Rathaus (OZG)	15.000,00						15.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	150.000,00						150.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-135.000,00						-135.000,00
I041001-02 EWO Büromöbel							9.382,08
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung							9.382,08
I041004-08 EMOTICA70.50 Geschwindigkeits- Anzeigetafel				1.206,98			11.223,87
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung				1.206,98			11.223,87
I041004-09 Einsatzfahrzeug Ordnungspolizei				35.550,80			35.550,80
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung				35.550,80			35.550,80
I065001-08 APRT - Pager für Digitalfunk							87.759,83
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung							103.934,33
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-16.174,50
I065001-12 Bullard EcoX Wärmebildkamera mit Kfz- Ladegerät				12.006,00			36.639,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung				12.006,00			36.639,00
I065001-13 Drehsessel für Einsatzleitung							2.327,74
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung							2.327,74
I065001-14 Leitstelleneinrichtung							3.049,49
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung							3.049,49
I065001-15 Pressluftatmer Dräger PSS 5000							17.847,32
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung							17.847,32
I065002-04 LF 10 Arnoldshain							180.000,00 226.212,18
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung							270.000,00 271.212,18
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-90.000,00 -45.000,00
I065002-05 ELW Arnoldshain							24.500,00 65.087,51
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung							90.000,00 65.087,51
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-65.500,00
I065002-06 Kolbenkompressor Gerätehaus							7.163,63
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							7.163,63
I065003-01 MTW Brombach				5.456,65			12.106,02

## Haushaltsplan Schmitten 2022

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung				5.798,87			27.348,24
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich				-342,22			-15.242,22
<b>I065004-02 TSF/W Dorfweil</b>					55.000,00		
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung					100.000,00		
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich					-45.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung TSF/W Standort Dorfweil nach Brandschutzbedarfsplan							
<b>I065006-01 LF 10 Kat/S Niederreifenberg</b>				180.991,34			160.000,00 196.720,88
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung							160.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				180.991,34			196.720,88
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung LF 10 Standort Niederreifenberg nach Brandschutzbedarfsplan							
<b>I065006-08 Kärcher Hochdruckreiniger</b>							2.850,05
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							2.850,05
<b>I065006-09 MTW Vito Niederreifenberg</b>				48.363,62			48.980,20
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				48.363,62			48.980,20
<b>I065006-10 TLF 24/50 Niederreifenberg</b>							64.261,23
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							64.261,23
<b>I065007-03 LF 10 Oberreifenberg</b>	130.000,00						130.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	250.000,00						250.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-120.000,00						-120.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung LF 10 Standort Oberreifenberg nach Brandschutzbedarfsplan							
<b>I065007-04 Tauchpumpe Rosenbauer nautilus TP 4/1</b>							1.231,65
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung							1.231,65
<b>I065007-05 Kärcher Hochdruckreiniger</b>							2.249,10
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							2.249,10
<b>I065007-06 Ersatzbeschaffung LF 10 Oberreifenberg</b>						130.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						230.000,00	
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-100.000,00	
<b>I065008-01 TSF/W Schmitten</b>						55.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						100.000,00	
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-45.000,00	
<b>I065011-01 Stromerzeuger für Katastrophenschutz</b>							20.959,83
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							20.959,83
<b>I065011-02 Rollcontainer Strom/Licht Katastrophenschutz</b>				4.388,72			4.388,72

## Haushaltsplan Schmitten 2022

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung				4.388,72			4.388,72
I065011-03 Errichtung von drei Sirenenmasten	6.450,00						6.450,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.000,00						60.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-53.550,00						-53.550,00
I065011-04 HUMANITY Rettungszelte + Zubehör							2.659,27
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung							7.259,28
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich							-4.600,01
I077002-05 W-LAN HOTSPOT DGH Arnoldshain							1.275,85
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung							3.275,85
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-2.000,00
I077003-01 W-LAN HOTSPOT DGH Brombach							1.554,07
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung							3.554,07
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-2.000,00
I077004-01 Winterhalter Untertischspülmaschine							4.854,48
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							4.854,48
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							922,35
I077006-03 W-LAN HOTSPOT Jahrtausendhalle							1.127,34
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung							3.127,34
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-2.000,00
I077006-04 Küche JTH				3.252,27			3.252,27
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung				3.252,27			3.252,27
I077007-03 Umbau barrierefreie Treppenanlage DGH Seelenberg							16.704,60
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							16.704,60
I083008-14 Spielplatz Talweg, Schmitten-Oberreifenberg							26.264,24
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.							26.264,24
I083008-15 Babyschaukel Spielplatz Kapellenbergstr. OR							1.837,36
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung							1.837,36
I083008-16 Umgestaltung Spielplatz Kita Schmitten							27.571,91
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							27.571,91
I083008-17 Sonnensegel Spielplatz Arnoldshain							2.107,49
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck							2.107,49
I095001-01 Ratenzahlung Hochtaunushalle an HTK	225.000,00		100.000,00				1.600.000,00
07 1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	225.000,00		100.000,00				1.500.000,00
76 4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.				100.000,00			1.600.000,00
							-325.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
Ratenzahlungen an den Hochtaunuskreis gemäß Vereinbarung							

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
insgesamt 1.500.000 Euro ab Folgejahr Inbetriebnahme 100.000 Euro in 2013 100.000 Euro in 2014 zzgl. 250.000 Euro Verkauf Alte Schule Niederreifenberg 100.000 Euro in 2015 100.000 Euro in 2016 225.000 Euro in 2017 100.000 Euro in 2018 100.000 Euro in 2019 100.000 Euro in 2020 100.000 Euro in 2021 225.000 Euro in 2022 Inbetriebnahme in 2012 erfolgt. Daher Verschiebung um ein Jahr und Tausch der Raten 2016 und 2017. Eine Aktualisierung des Ratenplanes erfolgte 2017 durch den Hochtaunuskreis							
I095002-03 Gitterstabmattenzaun Sportplatz Arnoldshain 11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck							18.462,55 18.462,55
I095008-08 Zaunanlage Schwimmbad 11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							21.420,00 16.830,00 4.590,00 3.197,70
I095008-13 Umgestaltung Sportplatz zum Parkplatz 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							47.491,44 47.491,44
I095008-14 Umgestaltung Eingangsbereich Schwimmbad 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							60.000,00 60.000,00
I095008-15 Bäder Suite E-Ticket Manager 06 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte 31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				6.077,56 6.077,56 1.103,09			6.077,56 6.077,56 1.103,09
I095008-16 Liegebank "Eldorado" 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung 31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				2.226,72 2.226,72 356,28			2.226,72 2.226,72 356,28
I095008-17 Schwimmlen + Transportwagen (Haspelwagen) 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung 31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				1.378,38 1.378,38 220,54			1.378,38 1.378,38 220,54
I095008-18 Erneuerung der Absorberanlage 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	16.500,00 30.000,00 -13.500,00						16.500,00 30.000,00 -13.500,00
I095009-06 Untertischspülmaschine UC-L 14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung 31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							5.270,44 5.270,44 1.001,38
I095009-07 Sitzgruppen Kiosk Freibad							6.940,00

## Haushaltsplan Schmitten 2022

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung							6.940,00
I108001-04 Sargversenkapparat				5.975,61			5.975,61
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung				5.975,61			5.975,61
I108002-01 Toranlage Friedhof Arnoldshain				5.723,20			10.000,00 10.322,55
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck							10.000,00 4.599,35
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				5.723,20			5.723,20
I108006-04 Erweiterung Urnenwand Niederreifenberg			23.000,00				23.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			23.000,00				23.000,00
I108008-04 Erweiterung Urnenwand Schmitten			14.000,00				14.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			14.000,00				14.000,00
I108009-01 Zaunanlage Friedhof Seelenberg				2.245,76			2.245,76
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				2.245,76			2.245,76
I108009-02 Wassertank Friedhof Seelenberg							4.291,57
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							4.291,57
I108013-02 Solarbank Feldbergplateau				4.961,32			4.961,32
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				4.961,32			4.961,32
I108014-09 Bachverrohrung Schmitten-Arnoldshain, Forsthausstr				28.990,63			28.990,63
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				28.990,63			28.990,63
I108014-10 Bachverrohrung Leiweg OT Treisberg							23.791,87
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							23.791,87
I137001-01 Waldflächenan-/verkäufe allgemein							-96.709,38
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte							-34.416,61
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingeb., Infrastrukturverm.							11.857,49
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							96,62
I157001-01 Luftreiniger + Filter Coronamaßnahmen				-37.711,00			-12.843,40
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung							24.867,60
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich				-37.711,00			-37.711,00
I157011-03 Solarlaterne 1460 Mitarbeiterparkplatz Rathaus				2.714,40			2.714,40
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingeb., Infrastrukturverm.				2.714,40			2.714,40
I157020-03 Untertischspülmaschine UC-L							6.271,82
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung							6.271,82
I157021-04 Grundstückstausch mit der HLG	150.000,00						150.000,00
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	150.000,00						150.000,00
I157021-50 Grundstücksan-/verkäufe allgemein				7.983,16			-446.240,32
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte				5.417,16			-275.361,78

## Haushaltsplan Schmitten 2022

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.				2.566,00			101.915,39
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							-2.269,10
42 1.1 Netto-Position							335.167,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-118.855,20
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich							-35.662,11
I157023-02 Grundstücksan-/verkäufe allgemein				3.871,52			9.843,68
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte				6.387,82			12.748,66
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.				-2.516,30			-2.904,98
I157024-03 Lugano Sonnenschirm				5.303,83			5.303,83
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck				5.303,83			5.303,83
I157024-04 Untertischspülmaschine UC-L							6.271,82
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung							6.271,82
I157024-05 Anbau Außentreppe Kiga Brombach							44.314,98
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck							44.314,98
I157025-01 Untertischspülmaschine UC-L							6.271,82
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung							6.271,82
I157025-02 LA-Gartenhaus für Waldgruppe							6.468,46
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							6.468,46
I178001-01 Büro-/EDV-Arbeitsplatz							3.984,12
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung							3.984,12
I178003-14 Straßenbau Am Ginsterberg				800,00			-3.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				800,00			-9.276,01
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							281.700,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							268.947,85
							-285.000,00
							-2.374,05
							-275.849,81
I178003-21 Straßenbau Stichelwiese und Gartenstraße							168.250,00
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							533.327,82
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							572.205,41
61 2.1.3 Investitionsbeiträge							673.000,00
							-504.750,00
							-38.877,59
I178003-22 Straßenbau Fuchstanzstraße				2.600,00			-26.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.600,00			343.543,52
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							234.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							685.053,10
							-260.000,00
							-341.509,58
I178003-23 Straßenbau Am Lanzenboden						38.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						380.000,00	
61 2.1.3 Investitionsbeiträge						-342.000,00	
I178003-38 Straßenbau Im Eichenborn				-154.135,90			29.100,00
							23.544,18

## Haushaltsplan Schmitten 2022

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							291.000,00 658.599,76
61 2.1.3 Investitionsbeiträge				-154.135,90			-261.900,00 -635.055,58
<b>I178003-39 Straßenbau Schubertstraße</b>							20.000,00 37.547,10
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							200.000,00 325.467,41
61 2.1.3 Investitionsbeiträge							-180.000,00 -287.920,31
<b>I178003-40 Straßenbau Altkönigstraße</b>				5.786,65			27.800,00 113.826,40
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				5.786,65			278.000,00 307.225,63
61 2.1.3 Investitionsbeiträge							-250.200,00 -193.399,23
<b>I178003-41 Straßenbau Weilbergstraße</b>				-82.618,65			29.000,00 52.633,55
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				6.496,71			290.000,00 439.487,87
61 2.1.3 Investitionsbeiträge				-89.115,36			-261.000,00 -386.854,32
<b>I178003-46 Straßenbau Reifenberger Weg</b>							-145.426,28
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.							181.999,62
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-145.522,59
73 4.2.2 Verbindlichk. ggü. öffentl.Kreditgebern							-181.903,31
73A davon: Vortragswerte alte Vermögensglied							-181.903,31
<b>I178003-49 Straßenbau Burgweg</b>							-78.277,49
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.							98.063,71
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-78.373,80
73 4.2.2 Verbindlichk. ggü. öffentl.Kreditgebern							-97.967,40
73A davon: Vortragswerte alte Vermögensglied							-97.967,40
<b>I178003-51 Gehweganlage Brunhildestraße</b>				512.365,86			24.000,00 324.725,10
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				512.365,86			670.000,00 670.622,62
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-144.000,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge							-502.000,00 -345.897,52
<b>I178003-52 Gehweganlage Schmittener Straße</b>				162.238,25			39.000,00 183.681,97
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				162.238,25			156.000,00 183.681,97
61 2.1.3 Investitionsbeiträge							-117.000,00
<b>I178003-53 Straßenbau Brunhildestraße NR (L 3025)</b>							10.459,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							10.459,00
<b>I178003-56 Gehweganlage Kanonenstraße SCH</b>			136.000,00	56.000,00			136.000,00 46.522,13
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			541.000,00	56.000,00			541.000,00 46.522,13
61 2.1.3 Investitionsbeiträge			-405.000,00				-405.000,00
<b>I178003-57 Gehweganlage Dorfweiler Straße SCH</b>	43.000,00						43.000,00 11.257,40
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	171.000,00						171.000,00 11.257,40
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	-128.000,00						-128.000,00

## Haushaltsplan Schmitten 2022

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I178003-58 Verbindungsweg Brunhildestraße 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				30.035,74 30.035,74			30.035,74 30.035,74
I178003-60 Straßenbau Rauhecksweg / Verb. Kirchgasse 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 61 2.1.3 Investitionsbeiträge						49.200,00 492.000,00 -442.800,00	
I178003-66 allgemeine Erweiterung Straßenbeleuchtung 07 1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse 22 1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)							5.322,96 24.565,53 -16.346,03
<i>Erläuterungen:</i> allgemeine Erweiterungen durch Aufstellung von Einzelleuchten							
I178003-73 Straßenbeleuchtung Am Lanzenboden 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 61 2.1.3 Investitionsbeiträge						5.700,00 57.000,00 -51.300,00	
I178003-84 Straßenbeleuchtung Im Eichenborn 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 61 2.1.3 Investitionsbeiträge							1.200,00 51.763,37 12.000,00 51.763,37 -10.800,00
I178003-86 Straßenbeleuchtung Altkönigstraße 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 61 2.1.3 Investitionsbeiträge							1.400,00 7.300,39 14.000,00 7.300,39 -12.600,00
I178003-87 Straßenbeleuchtung Weilbergstraße 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 61 2.1.3 Investitionsbeiträge							500,00 12.419,19 5.000,00 12.419,19 -4.500,00
I178003-92 Fußgängerüberweg Schillerstraße 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm. 60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich							9.494,64 22.183,04 -12.688,40
I178003-93 Buswarteallen Allgemein 12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.							3.713,18 3.713,18
I178003-95 Straßenbeleuchtung Rauhecksweg / Verb. Kirchgasse 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 61 2.1.3 Investitionsbeiträge						1.000,00 10.000,00 -9.000,00	
I178003-96 Straßenbeleuchtung Schöne Aussicht OT Arnoldshain 07 1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse				4.425,33 4.425,33			4.425,33 4.425,33
I178003-97 Straßenbeleuchtung Waldstraße 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	25.000,00 25.000,00						25.000,00 25.000,00
I178003-98 Erweiterung Straßenbel. Wiegerstr. / Schwimmbadweg	100.000,00						100.000,00

## Haushaltsplan Schmitten 2022

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	100.000,00						100.000,00
I178004-05 Krötenbachbrücke Le pont de ruisseau des crapauds							16.152,90
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							32.505,50
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich							-4.505,50
I178004-06 Treppenanlage Taunusstr./Schöne Aussicht							-39.885,15
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck							50.837,11
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-40.320,97
73 4.2.2 Verbindlichk. ggü. öffentl. Kreditgebern							-50.401,29
73A davon: Vortragswerte alte Vermögensglied							-50.401,29
I178004-07 Treppenanlage Hattsteiner Straße/Gartenstraße			50.000,00				50.000,00 37.140,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			50.000,00				50.000,00 37.140,00
I178004-08 Neubau Stützmauer Parkanlage Schmitten	60.000,00						60.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.000,00						60.000,00
I17803-100 Barrierefreie Bushaltestellen Brunhildestr. NR				141.232,24			20.000,00 174.972,50
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				141.232,24			167.000,00 174.972,50
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-147.000,00
I17803-101 Barrierefreie Bushaltestellen Weilroder Straße BR				106.765,70			37.000,00 116.509,85
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				106.765,70			92.000,00 116.509,85
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-55.000,00
I17803-102 Barrierefreie Bushaltestellen Königsteiner Str. OR				17.968,41			21.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				17.968,41			53.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-32.000,00
I17803-103 Barrierefreie Bushaltestellen An der Weilquelle (L							31.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							79.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-48.000,00
I17803-104 Barrierefreie Bushaltestellen Schillerstraße SCH							36.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							90.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-54.000,00
I17803-105 Barrierefreie Bushaltestellen Seelenberger Straße							31.000,00 9.646,77
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							80.000,00 9.646,77
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-49.000,00
I17803-106 Barrierefreie Bushaltestellen Brombacher Straße DO				3.153,50			40.000,00 3.153,50
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				3.153,50			102.000,00 3.153,50
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-62.000,00
I17803-107 Barrierefreie Bushaltestellen Kanonenstraße SCH			43.000,00				43.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			109.000,00				109.000,00

## Haushaltsplan Schmitten 2022

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich			-66.000,00				-66.000,00
I17803-108 Barrierefreie Bushaltestellen Dorfweiler Straße SC	6.000,00						6.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.000,00						15.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-9.000,00						-9.000,00
I17803-109 Barrierefreie Bushaltestellen Merzhausener Str. HU				73.589,94			21.500,00 91.102,21
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				73.589,94			71.500,00 91.102,21
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich							-50.000,00
I188001-11 Maschinen und Geräte				1.380,40			9.147,21
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung				1.380,40			9.147,21
I188003-03 Grundhafte Sanierung Salzlagerhalle							165.000,00 98.731,08
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							165.000,00 98.731,08
I198001-15 Vibrationsstampfer				2.296,80			2.296,80
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung				2.296,80			2.296,80
I198001-16 Mähgerät							4.816,29
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							4.816,29
I198001-17 Bertsche Gieß-/Reinigungssystem							11.900,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung							11.900,00
I218001-03 Ford Maverick GLS				-1,00			3.499,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung				-1,00			3.499,00
80 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten				-95,00			-95,00
I218001-10 ALUCA Fahrzeugeinrichtung HG-SM 519							4.704,03
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung							4.704,03
I218002-08 Doppelstabmattenzaun Brunnen Dillenber							9.740,00
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck							9.740,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							1.850,60
I218002-09 Doppelstabmattenzaun Brunnen Dorfweil							9.612,24
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck							9.612,24
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							855,00
I218002-15 Doppelstabmattenzaun HB-Seelenberg							9.850,00
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck							9.850,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							1.871,50
I218002-16 Doppelstabmattenzaun Schürfung Stockborn				1.095,20			1.095,20
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				1.095,20			1.095,20
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				175,23			175,23
I218002-17 Umbaumaßnahmen Tiefbrunnen Seelenberg			50.000,00				50.000,00

## Haushaltsplan Schmitten 2022

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			50.000,00				50.000,00
I218002-18 Regenerierung der Tiefbrunnen	75.000,00		75.000,00		75.000,00		150.000,00 75.872,61
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	75.000,00		75.000,00		75.000,00		150.000,00 75.872,61
I218002-19 Vorbereitung Notstromeinspeisung	51.000,00						51.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	51.000,00						51.000,00
I218002-20 Reaktivierung der Schürfung Betzenboden					550.000,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					550.000,00		
I218002-21 Hochbehälter Feldberg - zusätzliche Wasserkammer						450.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						450.000,00	
I218002-22 Doppelstabmattenzaun HB und Tiefbrunnen Siegfrieds							4.695,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							4.695,00
I218002-23 Doppelstabmattenzaun Wassergewinnungsanl. Sauwald							10.533,25
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							10.533,25
I218003-01 Luftentfeuchter, Sonden u.ä. Geräte				16.957,33			8.000,00 41.249,71
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.				16.957,33			55.429,80
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							8.000,00 9.216,76
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung							1.006,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							-24.402,85
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				2.713,17			5.899,33
I218003-02 Pumpen und sonst. Maschinen							9.000,00 61.500,16
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							61.500,16
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							9.000,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							9.593,34
I218003-06 Flow-Chief-Datenlogger - Wasserwerk							14.570,03
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							14.570,03
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							1.452,18
I218003-07 AquaScat Trübungsmessgerät							20.248,87
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							20.248,87
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							3.847,28
I218003-08 Dulcometer Mess- und Regelgerät für Chlor							3.356,94
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.							3.356,94
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							637,82
I218003-09 Niederreifenberg - Aufbereitungsanlage Filter			75.000,00				75.000,00 45.851,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			75.000,00				75.000,00 45.851,00
I218003-10 Notstromaggregate Wasserversorgung	75.000,00		75.000,00		50.000,00	50.000,00	150.000,00 69.323,52

## Haushaltsplan Schmitten 2022

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung							69.323,52
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	75.000,00		75.000,00		50.000,00	50.000,00	150.000,00
I218003-11 Belüftungseinrichtungen für Hochbehälter	30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00 30.000,00	60.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00 30.000,00	60.000,00
I218003-12 Hochbehälter Schmitten-Talgrund Membranfilter	50.000,00						50.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.000,00						50.000,00
I218003-13 Umbaumaßnahme Schmitten-Pumpwerk	25.000,00						25.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	25.000,00						25.000,00
I218003-14 Aufbereitungsanlage Arnoldshain - Krötenbach					50.000,00		
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					50.000,00		
I218003-15 Oberreifenberg - Sammelkammer Membranfilteran						50.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						50.000,00	
I218003-17 Chlordioxid-Anlage Krötenbach							9.441,78
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingeb., Infrastrukturverm.							9.441,78
I218004-11 Wasserleitung Am Lanzenboden						132.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						132.000,00	
I218004-21 Wasserleitung Im Eichenborn							104.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							75.810,14
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							104.000,00 75.810,14
							1.351,23
I218004-22 Wasserleitung Schubertstraße							108.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							73.200,50
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							108.000,00 73.200,50
							26.829,35
I218004-23 Wasserleitung Altkönigstraße				4.929,28			121.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				4.929,28			104.797,94
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				936,56			121.000,00 104.797,94
							19.911,60
I218004-24 Wasserleitung Weilbergstraße				-551,51			120.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				-551,51			177.435,47
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				-104,79			120.000,00 177.435,47
							15.219,89
I218004-26 Wasserleitung Brunhildestraße NR				224.681,38			635.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				224.681,38			618.963,89
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				23.307,93			635.000,00 618.963,89
							95.659,70
I218004-28 Wasserzonentrennung Niederreifenberg							7.886,20
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingeb., Infrastrukturverm.							7.886,20
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							80.000,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							1.498,38

## Haushaltsplan Schmitten 2022

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich							-80.000,00
I218004-29 Wasserleitung Dorfweiler Straße	88.000,00			5.796,87			88.000,00 43.864,08
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	88.000,00			5.796,87			88.000,00 43.864,08
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				1.003,13			1.961,11
I218004-33 Umbau Sammelschacht Pumpstation NR nach OR							150.000,00 362.106,29
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							150.000,00 362.106,29
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							68.571,45
I218004-34 Wasserleitung Sammelschacht Schürfung NR							35.000,00 90.815,02
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							35.000,00 90.815,02
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							17.134,21
I218004-35 Wasserleitung "Am Arngrabener Graben"							38.000,00 36.675,24
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							38.000,00 36.675,24
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							4.946,70
I218004-40 Wasserleitung Schmittener Straße NR				18.000,41			110.000,00 120.290,58
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				18.000,41			110.000,00 120.290,58
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				1.475,44			20.910,57
I218004-41 Wasserleitung Weilroder Straße BR							29.000,00 21.708,27
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							29.000,00 21.708,27
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände							4.124,57
I218004-42 Wasserleitung Schillerstraße SCH							54.000,00 1.932,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							54.000,00 1.932,00
I218004-43 Wasserleitung Brombacher Straße DO				12.055,50			164.000,00 12.796,50
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				12.055,50			164.000,00 12.796,50
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände				1.928,88			1.928,88
I218004-44 Wasserleitung Kanonenstraße SCH			224.000,00				224.000,00 3.341,88
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			224.000,00				224.000,00 3.341,88
I218004-45 Verbindungsleitung zw. HB Treisberg u. HB Dorfweil			525.000,00				525.000,00 386.976,14
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			525.000,00				525.000,00 386.976,14
I218004-47 Schürfungsleitung Niederreifenberg - Römerkastell			60.000,00				60.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			60.000,00				60.000,00
I218004-48 Sanierung der Schürfungsleitung Oberreifenberg	450.000,00						450.000,00 5.127,20
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	450.000,00						450.000,00 5.127,20
I218004-49 Wasserleitung K 723 OT Brombach							5.957,14
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							5.957,14
I218004-50 Erneuerung Quellsammelschacht Scharwald/Trieb/Röme	40.000,00						40.000,00

## Haushaltsplan Schmitten 2022

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	40.000,00						40.000,00
I218004-98 Schieber und ähnliche Leitungsteile	110.000,00						110.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	110.000,00						110.000,00
I218005-13 Kanal Im Eichenborn (EV)							110.000,00 66.581,07
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.							27.816,40
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							110.000,00 54.918,84
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich							-16.154,17
I218005-15 Kanal Weilbergstraße							15.000,00 2.503,15
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							15.000,00 2.503,15
I218005-21 Straßenentwässerung (Sinkkasten) "Brunhildestraße"							32.000,00 5.367,44
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							32.000,00 5.367,44
I218005-25 Kanal Schmittener Straße NR				9.299,68			18.000,00 13.679,26
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				9.299,68			18.000,00 13.679,26
I218005-26 Kanal Brunhildestraße NR				52.129,98			47.000,00 52.129,98
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				52.129,98			47.000,00 52.129,98
I218005-27 Bachverrohrung Querung Weilroder Straße BR				10.826,60			49.000,00 10.826,60
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				10.826,60			49.000,00 10.826,60
I218005-28 Kanal Schillerstraße SCH							20.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau							20.000,00
I218005-29 Kanal Kanonenstraße SCH			17.000,00				17.000,00 3.800,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			17.000,00				17.000,00 3.800,00
I218005-32 Kanal Rauhecksweg/Verbind. Kirchgasse						35.000,00	
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						35.000,00	

Investitionsprogramm der Gemeinde Schmitten im Rahmen der Erneuerung der L 3025 durch das Land Hessen						
für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022		<b>(Kosten Wasserleitungen = Nettokosten)</b>			von Kämmerei auszufüllen	
Haushaltsjahr	2019	2019	2019	2019	↓ Deckungsbedarf	↓ I - Nummer
Maßnahme	Ausgaben netto EUR	Ausgaben brutto EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegerbeiträge EUR	EUR	
<b>Schmittener Straße NR</b>						
Wasserleitung	110.000,00 €	- €	- €	- €	110.000,00 €	I 218004-40
Wasserleitung Hausanschlüsse	61.000,00 €	- €	- €	- 61.000,00 €	- €	Erg.HH
Ingenieurleistungen Wasserleit.	- €	- €	- €	- €	- €	
Kanal	- €	- €	- €	- €	- €	
Schachtabdeckungen Kanal AWW	- €	9.000,00 €	- €	- €	9.000,00 €	I 218005-25
Kanal Hausanschlüsse	- €	63.000,00 €	- €	- 63.000,00 €	- €	Erg.HH
Ingenieurleistungen Kanal	- €	- €	- €	- €	- €	
Bachverrohrung Schachtabdeck.	- €	9.000,00 €	- €	- €	9.000,00 €	I 218005-25
Gehweganlagen	- €	148.000,00 €	- €	- 111.000,00 €	37.000,00 €	I 178003-52
Ingenieurleistungen Gehwege	- €	8.000,00 €	- €	- 6.000,00 €	2.000,00 €	I 178003-52
Bushaltestellen barr.fr.	- €	- €	- €	- €	- €	
Ingenieurleistungen Bushaltest.	- €	- €	- €	- €	- €	
Straßenbau	- €	- €	- €	- €	- €	
Straßenentwässerung	- €	- €	- €	- €	- €	
Straßenbeleuchtung	- €	- €	- €	- €	- €	
Ingenieurleistungen Straße	- €	- €	- €	- €	- €	
<b>Summe:</b>	<b>171.000,00 €</b>	<b>237.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- 241.000,00 €</b>	<b>167.000,00 €</b>	

Investitionsprogramm der Gemeinde Schmitten im Rahmen der Erneuerung der L 3025 durch das Land Hessen						
für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022		<b>(Kosten Wasserleitungen = Nettokosten)</b>			von Kämmerei auszufüllen	
Haushaltsjahr	2019	2019	2019	2019	↓ Deckungsbedarf	↓ I - Nummer
Maßnahme	Ausgaben netto EUR	Ausgaben brutto EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegerbeiträge EUR	EUR	
Brunhildestraße NR						
Wasserleitung	380.000,00 €	- €	- €	- €	380.000,00 €	I 218004-26
Wasserleitung Hausanschlüsse	176.000,00 €	- €	- €	- 176.000,00 €	- €	Erg.HH
Ingenieurleistungen Wasserleit.	- €	- €	- €	- €	- €	
Kanal	- €	- €	- €	- €	- €	
Schachtabdeckungen Kanal AWW	- €	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	I 218005-26
Kanal Hausanschlüsse	- €	147.000,00 €	- €	- 147.000,00 €	- €	Erg.HH
Ingenieurleistungen Kanal	- €	- €	- €	- €	- €	
Bachverrohrung Schachtabdeck.	- €	22.000,00 €	- €	- €	22.000,00 €	I 218005-26
Gehweganlagen	- €	651.000,00 €	- €	- 488.000,00 €	163.000,00 €	I 178003-51
Ingenieurleistungen Gehwege	- €	19.000,00 €	- €	- 14.000,00 €	5.000,00 €	I 178003-51
Landeszuwendung GVFG-Komp.	- €	- €	- 144.000,00 €	- €	- 144.000,00 €	I 178003-51
Bushaltestellen barr.fr.	- €	167.000,00 €	- 100.000,00 €	- €	67.000,00 €	I 17803-100
Ingenieurleistungen Bushaltest.	- €	- €	- €	- €	- €	
Landeszuwendung GVFG-Komp. BHSt.	- €	- €	- 47.000,00 €	- €	- 47.000,00 €	
Straßenbau	- €	- €	- €	- €	- €	
Straßenentwässerung	- €	- €	- €	- €	- €	
Straßenbeleuchtung	- €	- €	- €	- €	- €	
Ingenieurleistungen Straße	- €	- €	- €	- €	- €	
<b>Summe:</b>	<b>556.000,00 €</b>	<b>1.031.000,00 €</b>	<b>- 291.000,00 €</b>	<b>- 825.000,00 €</b>	<b>471.000,00 €</b>	

Investitionsprogramm der Gemeinde Schmitten im Rahmen der Erneuerung der L 3025 durch das Land Hessen						
für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022		<b>(Kosten Wasserleitungen = Nettokosten)</b>			von Kämmerei auszufüllen	
Haushaltsjahr	2019	2019	2019	2019	↓ Deckungsbedarf	↓ I - Nummer
Maßnahme	Ausgaben netto EUR	Ausgaben brutto EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegerbeiträge EUR	EUR	
<b>Weilroder Straße BR</b>						
Wasserleitung	29.000,00 €	- €	- €	- €	29.000,00 €	I 218004-41
Wasserleitung Hausanschlüsse	- €	- €	- €	- €	- €	Erg.HH
Ingenieurleistungen Wasserleit.	- €	- €	- €	- €	- €	
Kanal	- €	- €	- €	- €	- €	
Kanal Hausanschlüsse	- €	- €	- €	- €	- €	Erg.HH
Ingenieurleistungen Kanal	- €	- €	- €	- €	- €	
Bachverrohrung Querung	- €	49.000,00 €	- €	- €	49.000,00 €	I 218005-27
Gehweganlagen	- €	- €	- €	- €	- €	
Ingenieurleistungen Gehwege	- €	- €	- €	- €	- €	
Bushaltestellen barr.fr.	- €	74.000,00 €	- 44.000,00 €	- €	30.000,00 €	I 17803-101
Ingenieurleistungen Bushaltest.	- €	18.000,00 €	- 11.000,00 €	- €	7.000,00 €	I 17803-101
Straßenbau	- €	- €	- €	- €	- €	
Straßenentwässerung	- €	- €	- €	- €	- €	
Straßenbeleuchtung	- €	- €	- €	- €	- €	
Ingenieurleistungen Straße	- €	- €	- €	- €	- €	
<b>Summe:</b>	<b>29.000,00 €</b>	<b>141.000,00 €</b>	<b>- 55.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>115.000,00 €</b>	
Haushaltsjahr	2019	2019	2019	2019	Deckungsbedarf	I - Nummer
Maßnahme	Ausgaben netto EUR	Ausgaben brutto EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegerbeiträge EUR	EUR	
<b>Königsteiner Straße OR</b>						
Bushaltestellen barr.fr.	- €	53.000,00 €	- 32.000,00 €	- €	21.000,00 €	I 17803-102
Ingenieurleistungen Bushaltest.	- €	- €	- €	- €	- €	
<b>Summe:</b>	<b>- €</b>	<b>53.000,00 €</b>	<b>- 32.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>21.000,00 €</b>	

Investitionsprogramm der Gemeinde Schmitten im Rahmen der Erneuerung der L 3025 durch das Land Hessen						
für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022		<b>(Kosten Wasserleitungen = Nettokosten)</b>			von Kämmerei auszufüllen	
Haushaltsjahr	2019	2019	2019	2019	↓ Deckungsbedarf	↓ I - Nummer
Maßnahme	Ausgaben netto EUR	Ausgaben brutto EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegerbeiträge EUR	EUR	
<b>An Der Weilquelle (L 3025)</b>						
Bushaltestellen barr.fr.	- €	79.000,00 €	- 48.000,00 €	- €	31.000,00 €	I 17803-103
Ingenieurleistungen Bushaltest.	- €	- €	- €	- €	- €	
<b>Summe:</b>	<b>- €</b>	<b>79.000,00 €</b>	<b>- 48.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>31.000,00 €</b>	
Summen 2019:	756.000,00 €	1.541.000,00 €	- 426.000,00 €	- 1.066.000,00 €	805.000,00 €	
Haushaltsjahr	2020ff	2020ff	2020ff	2020ff	Deckungsbedarf	I - Nummer
Maßnahme	Ausgaben netto EUR	Ausgaben brutto EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegerbeiträge EUR	EUR	
<b>Schillerstraße SCH</b>						
Wasserleitung	54.000,00 €	- €	- €	- €	54.000,00 €	I 218004-42
Wasserleitung Hausanschlüsse	- €	- €	- €	- €	- €	Erg.HH
Ingenieurleistungen Wasserleit.	- €	- €	- €	- €	- €	
Kanal	- €	11.000,00 €	- €	- €	11.000,00 €	I 218005-28
Kanal Hausanschlüsse	- €	- €	- €	- €	- €	Erg.HH
Ingenieurleistungen Kanal	- €	- €	- €	- €	- €	
Schachtabdeckungen Kanal AWW	- €	9.000,00 €	- €	- €	9.000,00 €	I 218005-28
Gehweganlagen	- €	- €	- €	- €	- €	
Ingenieurleistungen Gehwege	- €	- €	- €	- €	- €	
Bushaltestellen barr.fr.	- €	90.000,00 €	- 54.000,00 €	- €	36.000,00 €	I 17803-104
Ingenieurleistungen Bushaltest.	- €	- €	- €	- €	- €	
Straßenbau	- €	- €	- €	- €	- €	
Straßenentwässerung	- €	- €	- €	- €	- €	
Straßenbeleuchtung	- €	- €	- €	- €	- €	
Ingenieurleistungen Straße	- €	- €	- €	- €	- €	
<b>Summe:</b>	<b>54.000,00 €</b>	<b>110.000,00 €</b>	<b>- 54.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>110.000,00 €</b>	

Investitionsprogramm der Gemeinde Schmitten im Rahmen der Erneuerung der L 3025 durch das Land Hessen						
für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022		<b>(Kosten Wasserleitungen = Nettokosten)</b>			von Kämmerei auszufüllen	
					↓	↓
Haushaltsjahr	2020	2020	2020	2020	Deckungsbedarf	I - Nummer
Maßnahme	Ausgaben netto EUR	Ausgaben brutto EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegerbeiträge EUR	EUR	
<b>Seelenberger Straße</b>						
Bushaltestellen barr.fr.	- €	62.000,00 €	- 38.000,00 €	- €	24.000,00 €	I 17803-105
Ingenieurleistungen Bushaltest.	- €	18.000,00 €	- 11.000,00 €	- €	7.000,00 €	I 17803-105
<b>Summe:</b>	<b>- €</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>- 49.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>31.000,00 €</b>	
Haushaltsjahr	2020-2022	2020-2022	2020-2022	2020-2022	Deckungsbedarf	I - Nummer
Maßnahme	Ausgaben netto EUR	Ausgaben brutto EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegerbeiträge EUR	EUR	
<b>Brombacher Straße DO</b>						
Wasserleitung	164.000,00 €	- €	- €	- €	164.000,00 €	I 218004-43
Wasserleitung Hausanschlüsse	23.000,00 €	- €	- €	- 23.000,00 €	- €	Erg.HH
Ingenieurleistungen Wasserleit.	- €	- €	- €	- €	- €	
Kanal	- €	- €	- €	- €	- €	
Kanal Hausanschlüsse	- €	- €	- €	- €	- €	Erg.HH
Ingenieurleistungen Kanal	- €	- €	- €	- €	- €	
Gehweganlagen	- €	- €	- €	- €	- €	
Ingenieurleistungen Gehwege	- €	- €	- €	- €	- €	
Bushaltestellen barr.fr.	- €	102.000,00 €	- 62.000,00 €	- €	40.000,00 €	I 17803-106
Ingenieurleistungen Bushaltest.	- €	- €	- €	- €	- €	
Straßenbau	- €	- €	- €	- €	- €	
Straßenentwässerung	- €	- €	- €	- €	- €	
Straßenbeleuchtung	- €	- €	- €	- €	- €	
Ingenieurleistungen Straße	- €	- €	- €	- €	- €	
<b>Summe:</b>	<b>187.000,00 €</b>	<b>102.000,00 €</b>	<b>- 62.000,00 €</b>	<b>- 23.000,00 €</b>	<b>204.000,00 €</b>	
Summen 2020:	241.000,00 €	292.000,00 €	- 165.000,00 €	- 23.000,00 €	345.000,00 €	

Investitionsprogramm der Gemeinde Schmitten im Rahmen der Erneuerung der L 3025 durch das Land Hessen						
für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022		<b>(Kosten Wasserleitungen = Nettokosten)</b>			von Kämmerei auszufüllen	
Haushaltsjahr	2021	2021	2021	2021	↓ Deckungsbedarf	↓ I - Nummer
Maßnahme	Ausgaben netto EUR	Ausgaben brutto EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegerbeiträge EUR	EUR	
<b>Kanonstraße SCH</b>						
Wasserleitung	204.000,00 €	- €	- €	- €	204.000,00 €	I 218004-44
Wasserleitung Hausanschlüsse	58.000,00 €	- €	- €	- 58.000,00 €	- €	Erg.HH
Ingenieurleistungen Wasserleit.	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €	I 218004-44
Kanal	- €	17.000,00 €	- €	- €	17.000,00 €	I 218005-29
Kanal Hausanschlüsse	- €	36.000,00 €	- €	- 36.000,00 €	- €	Erg.HH
Ingenieurleistungen Kanal	- €	- €	- €	- €	- €	
Gehweganlagen	- €	483.000,00 €	- €	- 362.000,00 €	121.000,00 €	I 178003-56
Ingenieurleistungen Gehwege	- €	58.000,00 €	- €	- 43.000,00 €	15.000,00 €	I 178003-56
Bushaltestellen barr.fr.	- €	109.000,00 €	- 66.000,00 €	- €	43.000,00 €	I 17803-107
Ingenieurleistungen Bushaltest.	- €	- €	- €	- €	- €	
Straßenbau	- €	- €	- €	- €	- €	
Straßenentwässerung	- €	- €	- €	- €	- €	
Straßenbeleuchtung	- €	- €	- €	- €	- €	
Ingenieurleistungen Straße	- €	- €	- €	- €	- €	
<b>Summe:</b>	<b>282.000,00 €</b>	<b>703.000,00 €</b>	<b>- 66.000,00 €</b>	<b>- 499.000,00 €</b>	<b>420.000,00 €</b>	

Investitionsprogramm der Gemeinde Schmitten im Rahmen der Erneuerung der L 3025 durch das Land Hessen						
für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022		<b>(Kosten Wasserleitungen = Nettokosten)</b>			von Kämmerei auszufüllen	
Haushaltsjahr	2022	2022	2022	2022	↓ Deckungsbedarf	↓ I - Nummer
Maßnahme	Ausgaben netto EUR	Ausgaben brutto EUR	Landeszuschuß EUR	Anliegerbeiträge EUR	EUR	
Dorfweiler Straße SCH						
Wasserleitung	78.000,00 €	- €	- €	- €	78.000,00 €	I 218004-29
Wasserleitung Hausanschlüsse	58.000,00 €	- €	- €	- 58.000,00 €	- €	
Ingenieurleistungen Wasserleit.	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	I 218004-29
Kanal	- €	- €	- €	- €	- €	
Kanal Hausanschlüsse	- €	43.000,00 €	- €	- 43.000,00 €	- €	
Ingenieurleistungen Kanal	- €	- €	- €	- €	- €	
Gehweganlagen	- €	149.000,00 €	- €	- 112.000,00 €	37.000,00 €	I 178003-57
Ingenieurleistungen Gehwege	- €	22.000,00 €	- €	- 16.000,00 €	6.000,00 €	I 178003-57
Bushaltestellen barr.fr.	- €	15.000,00 €	- 9.000,00 €	- €	6.000,00 €	I 17803-108
Ingenieurleistungen Bushaltest.	- €	- €	- €	- €	- €	
Straßenbau	- €	- €	- €	- €	- €	
Straßenentwässerung	- €	- €	- €	- €	- €	
Straßenbeleuchtung	- €	- €	- €	- €	- €	
Ingenieurleistungen Straße	- €	- €	- €	- €	- €	
<b>Summe:</b>	<b>146.000,00 €</b>	<b>229.000,00 €</b>	<b>- 9.000,00 €</b>	<b>- 229.000,00 €</b>	<b>137.000,00 €</b>	
<b>Zusammenstellung Maßnahmenbezogen:</b>						
	Baukosten	Beiträge	Zuschüsse	Kreditbedarf		
Wasserleitung	1.425.000,00 €	- 376.000,00 €	- €	1.049.000,00 €		
Abwasserleitung	391.000,00 €	- 289.000,00 €	- €	102.000,00 €		
Gehweganlagen	1.538.000,00 €	- 1.152.000,00 €	- 144.000,00 €	242.000,00 €		
Bushaltestellen barr.	787.000,00 €	- €	- 522.000,00 €	265.000,00 €		
Bachverrohrungen	49.000,00 €	- €	- €	49.000,00 €		
<b>Summe gesamt:</b>	<b>4.190.000,00 €</b>	<b>- 1.817.000,00 €</b>	<b>- 666.000,00 €</b>	<b>1.707.000,00 €</b>		
<b>Gesamtkreditbedarf der Haushaltsjahre 2019 - 2022 Maßnahmen L 3025:</b>					<b>1.707.000,00 €</b>	
<b>davon 2019:</b>					<b>805.000,00 €</b>	
<b>davon 2020:</b>					<b>345.000,00 €</b>	
<b>davon 2021:</b>					<b>420.000,00 €</b>	
<b>davon 2022:</b>					<b>137.000,00 €</b>	

Sonstige feststehende Maßnahmen künftiger VMH: (ohne Maßnahmen L 3025)	Gesamtkosten	2022	2023	2024	2025	Investitions- nummer
Software für Digitalisierung Rathaus	150.000,00 €	150.000,00 €				I 024003-03
Ersatzbeschaffung LF 10 Oberreifenberg*	250.000,00 €	250.000,00 €				I 065007-03
Ersatzbeschaffung TSF/W Dorfweil*	200.000,00 €		100.000,00 €			I 065004-02
Ersatzbeschaffung MLF Schmitten*	180.000,00 €			100.000,00 €		I 065008-01
Ersatzbeschaffung LF10 Oberreifenberg	230.000,00 €				230.000,00 €	I 065007-04
Errichtung von drei Sirenenmasten	60.000,00 €	60.000,00 €				I 065011-03
Ratenzahlung Hochtaunushalle Niederreifenberg	1.430.000,00 €	225.000,00 €				I 095001-01
Erneuerung Absorberanlage Schwimmbad	30.000,00 €	30.000,00 €				I 095008-18
Straßenbeleuchtung Waldstraße	25.000,00 €	25.000,00 €				I 178003-97
Stützmauer Parkanlage Schmitten	60.000,00 €	60.000,00 €				I 178004-08
Aufnahme der Arbeiten im Rahmen des Straßenprioritätenplanes:						2024ff.
Am Lanzenboden, Straßenbeleuchtung***	57.000,00 €			57.000,00 €		I 178003-73
Am Lanzenboden, Straßenbau***	380.000,00 €			380.000,00 €		I 178003-23
Am Lanzenboden, Wasserversorgung***	132.000,00 €			132.000,00 €		I 218004-11
Rauhecksweg, Straßenbeleuchtung***	10.000,00 €				10.000,00 €	I 178003-95
Rauhecksweg, Straßenbau***	492.000,00 €				492.000,00 €	I 178003-60
Rauhecksweg, Abwasserleitung***	35.000,00 €				35.000,00 €	I 218005-32
<b>Wasserversorgung allgemein:****</b>						
Aufbereitung Niederreifenberg - Membranfilteranlagen	75.000,00 €					I 218003-09
Erneuerung Quellsammelschacht Scharwald/Trieb/Römerkastell	40.000,00 €	40.000,00 €				I 218004-50
Erneuerung Schieberkreuze	110.000,00 €	110.000,00 €				I 218004-98
Schürfungsleitung Oberreifenberg	450.000,00 €	450.000,00 €				I 218004-48
HB Schmitten/Talgrund Membranfilteranlage	50.000,00 €	50.000,00 €				I 218003-12
Vorbereitung Notstromeinspeisung (Brunnen/Hochbehälter/Aufbereitungen)	51.000,00 €	51.000,00 €				I 218002-19
Umbaumaßnahme Schmitten-Pumpwerk/HB Seelenberg (Druck-/Falleitung)	25.000,00 €	25.000,00 €				I 218003-13
Regenerierung von Tiefbrunnen	225.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €			I 218002-18
Notstromaggregate Wasserversorgung	250.000,00 €	75.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €		I 218003-10
Belüftungseinrichtungen Hochbehälter	90.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	I 218003-11
Aufbereitung AR Krötenbach Membranfilteranlage	50.000,00 €		50.000,00 €			I 218003-14
Reaktivierung Schürfung Betzenboden/Leistenbach	550.000,00 €		550.000,00 €			I 218002-20
Sammelkammer Oberreifenberg Membranfilteranlage	50.000,00 €			50.000,00 €		I 218003-15
HB Feldberg zusätzliche Wasserkammer	450.000,00 €			450.000,00 €		I 218002-21
<b>Summe sonstige Maßnahmen Ausgaben:</b>	<b>6.187.000,00 €</b>	<b>1.706.000,00 €</b>	<b>855.000,00 €</b>	<b>1.249.000,00 €</b>	<b>797.000,00 €</b>	
<b>Sonstige feststehende Einnahmen:</b>						
Landeszuschuss Software für Digitalisierung Rathaus	135.000,00 €	135.000,00 €				I 024003-03
Landeszuschuss LF10 Oberreifenberg*	120.000,00 €	120.000,00 €				I 065007-03
Landeszuschuss TSF/W Dorfweil	45.000,00 €		45.000,00 €			I 065004-02
Ersatzbeschaffung MLF Schmitten	45.000,00 €			45.000,00 €		I 065008-01
Ersatzbeschaffung LF10 Oberreifenberg	100.000,00 €				100.000,00 €	I 065007-04
Errichtung von drei Sirenenmasten	53.550,00 €	53.550,00 €				I 065011-03
Erneuerung Absorberanlage Schwimmbad	13.500,00 €	13.500,00 €				I 095008-18
Aufnahme der Arbeiten im Rahmen des Straßenprioritätenplanes:						
Beiträge Straßenbeleuchtung Am Lanzenboden	51.300,00 €			51.300,00 €		I 178003-73
Beiträge Straßenbau Am Lanzenboden	342.000,00 €			342.000,00 €		I 178003-23
Beiträge Straßenbeleuchtung Rauhecksweg***	9.000,00 €				9.000,00 €	I 178003-95
Beiträge Straßenbau Rauhecksweg***	442.800,00 €				442.800,00 €	I 178003-60
<b>Summe sonstige Maßnahmen Einnahmen:</b>	<b>1.357.150,00 €</b>	<b>322.050,00 €</b>	<b>45.000,00 €</b>	<b>438.300,00 €</b>	<b>551.800,00 €</b>	
<b>zus. Kreditbedarf außer Maßnahmen L 3025:</b>	<b>4.829.850,00 €</b>	<b>1.383.950,00 €</b>	<b>810.000,00 €</b>	<b>810.700,00 €</b>	<b>245.200,00 €</b>	
Kreditbedarf Maßnahmen L 3025:	137.000,00 €	137.000,00 €	- €	- €	- €	
<b>Summe Kreditbedarf (siehe auch Zeile 31 Finanzplanung):</b>	<b>4.966.850,00 €</b>	<b>1.520.950,00 €</b>	<b>810.000,00 €</b>	<b>810.700,00 €</b>	<b>245.200,00 €</b>	
*Berücksichtigung nach Bedarfsplanung/Verschiebungen möglich						
***Berücksichtigt wurde der derzeit ausgesetzte Straßenprioritätenplan. Ein neuer Prioritätenplan ist im Haushaltsjahr 2022 zu beschließen!						
Stand: November 2021						





**SCHMITTEN**

IM TAUNUS

# **Haushaltsplan der Gemeinde Schmittchen im Taunus**

## **Haushaltsjahr 2022**

## **Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 - 2025**

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 €

Schmitten im Taunus

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	<b>Erträge</b>					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-519,6	-1.531,0	-605,2	-605,2	-605,2
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.241,3	-4.648,1	-4.534,4	-4.359,0	-4.363,8
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-239,5	-240,5	-194,3	-245,1	-145,9
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.590,3	-8.009,4	-8.449,9	-8.956,9	-9.449,5
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-282,9	-266,9	-273,6	-279,1	-283,3
5551	Grundsteuer A	-20,6	-21,1	-21,1	-21,1	-21,1
5552	Grundsteuer B	-2.631,1	-2.640,5	-2.640,5	-2.640,5	-2.640,5
5553	Gewerbsteuer	-1.930,0	-2.050,0	-2.050,0	-2.050,0	-2.050,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-123,9	-127,3	-127,3	-127,3	-127,3
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-538,0	-537,6	-553,7	-570,4	-584,6
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-3.808,5	-3.862,5	-3.887,1	-3.965,9	-4.097,1
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.079,7	-758,3	-637,8	-619,8	-623,5
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-380,0	-486,9	-465,5	-465,5	-465,2
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-23.385,1</b>	<b>-25.180,0</b>	<b>-24.440,3</b>	<b>-24.905,7</b>	<b>-25.457,0</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	4.597,0	4.985,5	5.045,1	5.117,1	5.190,8
644-646	Versorgungsaufwendungen	364,1	306,2	306,2	306,2	306,2
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.969,8	6.022,6	5.098,3	4.960,4	4.869,2
66	Abschreibungen	1.268,7	1.150,5	1.069,5	1.011,3	944,2
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.590,8	3.952,7	3.826,8	3.865,0	3.901,4
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.821,3	8.026,2	8.256,0	8.492,6	8.736,5
72	Transferaufwendungen	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,4	21,9	21,9	21,9	21,9
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>22.634,0</b>	<b>24.468,6</b>	<b>23.626,8</b>	<b>23.777,4</b>	<b>23.973,2</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-751,1</b>	<b>-711,4</b>	<b>-813,5</b>	<b>-1.128,3</b>	<b>-1.483,8</b>
56,57	Finanzerträge	-61,3	-68,3	-68,3	-68,3	-68,3
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	264,1	250,0	264,2	299,6	296,0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>202,9</b>	<b>181,8</b>	<b>196,0</b>	<b>231,4</b>	<b>227,8</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-548,2</b>	<b>-529,6</b>	<b>-617,5</b>	<b>-896,9</b>	<b>-1.256,0</b>
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-548,2</b>	<b>-529,6</b>	<b>-617,5</b>	<b>-896,9</b>	<b>-1.256,0</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung §9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-519.550,00	-1.531.000,00	-605.200,00	-605.200,00	-605.200,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.241.270,00	-4.648.070,00	-4.534.370,00	-4.358.970,00	-4.363.770,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-239.450,00	-240.500,00	-194.300,00	-245.100,00	-145.900,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.578.750,00	-13.115.200,00	-13.562.400,00	-14.074.900,00	-14.571.700,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-538.000,00	-537.600,00	-553.700,00	-570.400,00	-584.600,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.808.500,00	-3.862.514,00	-3.887.100,00	-3.965.900,00	-4.097.100,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.079.660,00	-758.286,00	-637.795,00	-619.784,65	-623.524,29
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-379.950,00	-486.865,00	-465.465,00	-465.465,00	-465.215,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-23.385.130,00</b>	<b>-25.180.035,00</b>	<b>-24.440.330,00</b>	<b>-24.905.719,65</b>	<b>-25.457.009,29</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.596.950,00	4.985.450,00	5.045.050,00	5.117.050,00	5.190.750,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	364.122,00	306.239,00	306.239,00	306.239,00	306.239,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.969.847,00	6.022.612,00	5.098.312,00	4.960.412,00	4.869.212,00
14	66	Abschreibungen	1.268.667,70	1.150.517,57	1.069.499,57	1.011.266,49	944.233,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.590.761,00	3.952.690,00	3.826.790,00	3.864.990,00	3.901.390,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.821.255,00	8.026.210,00	8.256.010,00	8.492.610,00	8.736.510,00
17	72	Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.430,00	21.865,00	21.865,00	21.865,00	21.865,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>22.634.032,70</b>	<b>24.468.583,57</b>	<b>23.626.765,57</b>	<b>23.777.432,49</b>	<b>23.973.199,22</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-751.097,30</b>	<b>-711.451,43</b>	<b>-813.564,43</b>	<b>-1.128.287,16</b>	<b>-1.483.810,07</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-61.250,00	-68.250,00	-68.250,00	-68.250,00	-68.250,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	264.100,00	250.000,00	264.200,00	299.600,00	296.000,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>202.850,00</b>	<b>181.750,00</b>	<b>195.950,00</b>	<b>231.350,00</b>	<b>227.750,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-23.446.380,00</b>	<b>-25.248.285,00</b>	<b>-24.508.580,00</b>	<b>-24.973.969,65</b>	<b>-25.525.259,29</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>22.898.132,70</b>	<b>24.718.583,57</b>	<b>23.890.965,57</b>	<b>24.077.032,49</b>	<b>24.269.199,22</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-548.247,30</b>	<b>-529.701,43</b>	<b>-617.614,43</b>	<b>-896.937,16</b>	<b>-1.256.060,07</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-548.247,30</b>	<b>-529.701,43</b>	<b>-617.614,43</b>	<b>-896.937,16</b>	<b>-1.256.060,07</b>
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 €

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>873,4</b>	<b>1.023,9</b>	<b>1.151,3</b>	<b>1.390,4</b>	<b>1.678,7</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	471,0	459,1	45,0	438,3	551,8
20 A		davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon: Rückzahlung von gewährten Krediten					
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>471,0</b>	<b>459,1</b>	<b>45,0</b>	<b>438,3</b>	<b>551,8</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-150,0			
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.868,0	-1.455,0	-755,0	-1.149,0	-567,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-100,0	-625,0	-100,0	-100,0	-230,0
		davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-100,0	-225,0			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen					
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.968,0</b>	<b>-2.230,0</b>	<b>-855,0</b>	<b>-1.249,0</b>	<b>-797,0</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.497,0</b>	<b>-1.770,9</b>	<b>-810,0</b>	<b>-810,7</b>	<b>-245,2</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.497,0	1.521,0	810,0	810,7	245,2
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-798,7	-846,2	-885,9	-907,6	-898,1
32 A		davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-798,7	-846,2	-885,9	-907,6	-898,1
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>698,3</b>	<b>674,8</b>	<b>-75,9</b>	<b>-96,9</b>	<b>-652,9</b>
35		Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-798,7	-846,2	-885,9	-907,6	-898,1
35 A		(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die					
35B		ordentliche Tilgung von Krediten					
36		Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	74,7	177,7	265,4	482,8	780,6

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung §9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.250,00	1.490.700,00	564.900,00	564.900,00	564.900,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.241.270,00	4.648.070,00	4.534.370,00	4.358.970,00	4.363.770,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	239.450,00	240.500,00	194.300,00	245.100,00	145.900,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	12.578.750,00	13.115.200,00	13.562.400,00	14.074.900,00	14.571.700,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	538.000,00	537.600,00	553.700,00	570.400,00	584.600,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.808.500,00	3.862.514,00	3.887.100,00	3.965.900,00	4.097.100,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.250,00	68.250,00	68.250,00	68.250,00	68.250,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	420.250,00	527.165,00	505.765,00	505.765,00	505.515,00
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>22.366.720,00</b>	<b>24.489.999,00</b>	<b>23.870.785,00</b>	<b>24.354.185,00</b>	<b>24.901.735,00</b>
10	830	Personalauszahlungen	-4.596.950,00	-4.985.450,00	-5.045.050,00	-5.117.050,00	-5.190.750,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-227.950,00	-204.300,00	-204.300,00	-204.300,00	-204.300,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.969.847,00	-6.022.612,00	-5.098.312,00	-4.960.412,00	-4.869.212,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.590.761,00	-3.952.690,00	-3.826.790,00	-3.864.990,00	-3.901.390,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.821.255,00	-8.026.210,00	-8.256.010,00	-8.492.610,00	-8.736.510,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-264.100,00	-250.000,00	-264.200,00	-299.600,00	-296.000,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-19.430,00	-21.865,00	-21.865,00	-21.865,00	-21.865,00
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-21.493.293,00</b>	<b>-23.466.127,00</b>	<b>-22.719.527,00</b>	<b>-22.963.827,00</b>	<b>-23.223.027,00</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>873.427,00</b>	<b>1.023.872,00</b>	<b>1.151.258,00</b>	<b>1.390.358,00</b>	<b>1.678.708,00</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	471.000,00	459.050,00	45.000,00	438.300,00	551.800,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>471.000,00</b>	<b>459.050,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>438.300,00</b>	<b>551.800,00</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.868.000,00	-1.455.000,00	-755.000,00	-1.149.000,00	-567.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-100.000,00	-625.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-230.000,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-1.968.000,00</b>	<b>-2.230.000,00</b>	<b>-855.000,00</b>	<b>-1.249.000,00</b>	<b>-797.000,00</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-1.497.000,00</b>	<b>-1.770.950,00</b>	<b>-810.000,00</b>	<b>-810.700,00</b>	<b>-245.200,00</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-623.573,00</b>	<b>-747.078,00</b>	<b>341.258,00</b>	<b>579.658,00</b>	<b>1.433.508,00</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.497.000,00	1.520.950,00	810.000,00	810.700,00	245.200,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-798.676,00	-846.179,00	-885.905,00	-907.628,00	-898.137,00

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung §9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nm. 31 und 32)</b>	<b>698.324,00</b>	<b>674.771,00</b>	<b>-75.905,00</b>	<b>-96.928,00</b>	<b>-652.937,00</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nm. 30 und 33)</b>	<b>74.751,00</b>	<b>-72.307,00</b>	<b>265.353,00</b>	<b>482.730,00</b>	<b>780.571,00</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nm. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.750.316,99	1.825.067,99	1.752.760,99	2.018.113,99	2.500.843,99
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	74.751,00	-72.307,00	265.353,00	482.730,00	780.571,00
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)</b>	<b>1.825.067,99</b>	<b>1.752.760,99</b>	<b>2.018.113,99</b>	<b>2.500.843,99</b>	<b>3.281.414,99</b>



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

Geschäftszeichen: IV 2- 15i04-02

**nur per E-Mail**

Regierungspräsidium  
64283 Darmstadt  
35338 Gießen  
34117 Kassel

Dst. Nr. 0005  
Bearbeiter/in Herr Hardt  
Durchwahl (06 11) 353 1510  
Telefax: (06 11) 353 1697  
Email: thorsten.hardt@hmdis.hessen.de  
Ihr Zeichen  
Ihre Nachricht

Datum 27. September 2021

An die Damen und Herren Landräte

An die Kreisausschüsse der Landkreise

An die  
Magistrate der Städte

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

Verwaltungsausschuss des  
Landeswohlfahrtsverbandes Hessen  
34117 Kassel

Regionalverband  
FrankfurtRheinMain  
Poststraße16  
60329 Frankfurt am Main



**nachrichtlich**

Hessische Staatskanzlei  
65185 Wiesbaden

Hessisches Ministerium  
der Finanzen  
65185 Wiesbaden

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

Hessischer Städtetag  
Frankfurter Straße 2  
65189 Wiesbaden

Hessischer Landkreistag  
Frankfurter Straße 2  
65189 Wiesbaden

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

Hessisches  
Statistisches Landesamt  
Rheinstraße 35/37  
65185 Wiesbaden

## Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2025

### **I. Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2025**

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die Einnahmeansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2021.

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Frühjahrsprojektion des BMWI zugrunde. Danach werden die Aussichten für die Steuereinnahmeentwicklung durchaus positiv eingeschätzt, obwohl die Corona-Pandemie und der 2. Lockdown die deutsche Wirtschaft bis zum 1. Halbjahr 2021 deutlich belastet haben. Hierfür sind insbesondere zwei Faktoren verantwortlich:

- Eine deutlich positivere BIP-Entwicklung im 3. und 4. Quartal 2020 führte zu überraschend hohen Steuereinnahmen und damit zu einer Erhöhung der Schätzbasis.
- Die Weltwirtschaft erholt sich schneller als erwartet, was insbesondere der exportorientierten deutschen Industrie zu Gute kommt und die Unternehmensgewinne deutlich steigen lässt. Zudem wird die kurzfristige Eintrübung der Binnennachfrage auf Grund des verlängerten Lockdowns im 1. Quartal 2021 im weiteren Jahresverlauf in Folge des Impffortschritts aufgewogen, so dass das Vorkrisenniveau des BIP bis spätestens Ende 2021 erreicht werden dürfte.

Im Jahr 2022 dürfte der wirtschaftliche Aufholprozess anhalten und auch mittelfristig wird mit einem stabilen Wachstum gerechnet.

Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen und der Schlüsselmasse basiert auf den Festbeträgen für die Finanzausgleichsmasse nach § 70 b Abs. 2 Hessisches Finanzausgleichsgesetz (HFAG) sowie weiteren Zuführungen nach § 70b Abs. 3 HFAG.

Das Hessische Ministerium der Finanzen wird nach Vorliegen der für den kommunalen Finanzausgleich relevanten Daten für jede Gemeinde die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2022 schnellstmöglich, voraussichtlich im Oktober dieses Jahres, bekannt geben. Wie die nachstehende Übersicht zeigt, bleiben in den nächsten Jahren die Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage konstant. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteueraufkommens die abzuführende Gewerbesteuer- und Heimatumlage genauer berechnen.

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage bzw. Heimatumlage

Jahr	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage - § 6 Abs. 3 GFRG -		Heimatumlage	Gesamtvervielfältiger
	Bund	Länder		
2021	14,5	20,5	21,75	56,75
2022	14,5	20,5	21,75	56,75
2023	14,5	20,5	21,75	56,75
2024	14,5	20,5	21,75	56,75
2025	14,5	20,5	21,75	56,75

Der Familienleistungsausgleich wurde ab 2020 wegen der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen und der Reform des Finanzausgleichs auf eine neue Grundlage gestellt. Die Gemeinden erhielten deshalb in 2020 einen Festbetrag von 246 Mio. Euro (= überrollter Wert des Jahres 2019). Danach sollte dieser Wert gemäß § 62 HFAG mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens fortgeschrieben werden. Wegen der Verwerfungen im Zuge der Corona-Krise wurde in der Übereinkunft zwischen der Hessischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden in Hessen zum Umgang mit den Kommunalmitteln des Sondervermögens „Hessens gute Zukunft sichern“ vom 6. November 2020 beschlossen, die Mittel des Familienleistungsausgleichs bis 2024 betragsmäßig festzuschreiben und die Regel des § 62 HFAG erst ab 2025 wieder anzuwenden.

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt deshalb Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der landesweiten Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte in eigener Verantwortung selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungsraten aufweisen kann. Es ist deshalb nicht zielführend, die landesweiten Werte ohne Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten anzuwenden.

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
<b>A. <u>Steuereinnahmen</u></b>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag <sup>1)</sup>	+5 1/2	+5 1/2	+6	+5 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich <sup>2)</sup>	+3	+3	+3	+2 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz <sup>3) 4)</sup>	-13	+2 1/2	+2	+1 1/2
3. Gewerbesteuer (brutto) <sup>5)</sup>	+2	+8 1/2	+7	+4 1/2
4. Grundsteuer A	+0	+0	+0	+0
5. Grundsteuer B	+1	+1	+1	+1
<b>B. <u>Kommunaler Finanzausgleich</u></b>				
1. KFA-Ausgleichsvolumen <sup>6)</sup>	+5 1/2	+0	- 1/2	+3 1/2
2. Schlüsselzuweisungen <sup>7)</sup>	+2	+ 1/2	+2 1/2	+4 1/2
<b>C. <u>Ausgaben</u></b>				
1. Gewerbesteuerumlagen <sup>8)</sup>	+2	+8 1/2	+7	+4 1/2
2. Heimatumlage	+2	+8 1/2	+7	+4 1/2

- 1) Istwert 2020 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2021: 3.585,5 Mio. Euro 3.626,3 Mio. Euro
- 2) Istwert 2020 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2021: 246,0 Mio. Euro 254,0 Mio. Euro  
*Nach der Übereinkunft zwischen der Hessischen Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden in Hessen zum Umgang mit den Kommunalmitteln des Sondervermögens „Hessens gute Zukunft sichern“ vom 6. November 2020 werden die Mittel des Familienleistungsausgleichs bis 2024 betraglich fixiert und erst in 2025 gemäß § 62 HFAG mit der Zuwachsrate des gesamtdeutschen Umsatzsteueraufkommens fortgeschrieben.*
- 3) Istwert 2020 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2021 : 763,3 Mio. Euro 749,0 Mio. Euro
- 4) *Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 vom 9. Dezember 2019 wurde der USt-Festbetrag der Gemeinden für das Jahr 2020 um 1.364 Mio. Euro und für 2021 um 1.275 Mio. Euro angehoben. Nach jetzigem Rechtsstand sinkt dieser Festbetrag ab 2022 wieder auf 2,4 Mrd. Euro. Eine Neufestsetzung dieses Festbetrags wird in Abhängigkeit von der Entwicklung der Asylbewerberzahlen erfolgen.*
- 5) Istwert 2020 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2021  
 (ohne Kompensationsmittel von Bund und Land) 4.451,2 Mio. Euro 5.070,0 Mio. Euro
- 6) *Die Entwicklung des KFA-Ausgleichsvolumens ergibt sich aus den Festbeträgen nach § 70b Abs. 2 HFAG sowie weiteren Zuführungen (vgl. § 70b Abs. 3 HFAG.) Bei der prozentualen Darstellung für das Jahr 2024 kommt es zu einer negativen Entwicklung gegenüber dem Vorjahr 2023, da derzeit keine weiteren Zuführungen nach § 70 b Abs. 3 HFAG absehbar sind und es bei dem Festbetrag nach § 70b Abs. 2 HFAG allein verbleibt. Abrechnungswerte nach § 11 HFAG sind nicht berücksichtigt, da § 11 HFAG in diesem Zeitraum nicht anwendbar ist.*
- 7) *Von einer Darstellung der Veränderung der Umlagegrundlagen wird zukünftig abgesehen, da diese Werte nur sehr eingeschränkt einschätzbar sind und keine hilfreiche Orientierung bieten würden. Stattdessen wird die voraussichtliche Entwicklung der Schlüsselmasse dargestellt. Aufgrund der aktuell bis 2024 geltenden festen Quoten für die Teilschlüsselmassen betrifft die ausgewiesene prozentuale Veränderung bis 2024 alle drei Teilschlüsselmassen gleichermaßen.*
- 8) Istwert 2020 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2021: 367,3 Mio. Euro 435,0 Mio. Euro  
 Nach § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz entfiel ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage.

## II.

### Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2022.

#### 1. Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen

- a) Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie konnten die hessischen Kommunen im abgelaufenen Haushaltsjahr 2020 dank kräftiger Unterstützung von Land und Bund weitgehend kompensieren. Dem im Vergleich zu 2019 entstandenen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen von 1 Mrd. Euro standen über 1,2 Mrd. Euro zur Kompensation des Gewerbesteuerausfalls gegenüber.

Etwa 95% der hessischen Kommunen konnten im Pandemiejahr 2020 ihren Haushalt ausgleichen. In Gesamtsicht schlossen sie das Jahr 2020 mit einem Überschuss von ca. 1 Mrd. Euro ab und konnten somit ihre Rücklagen sogar nochmals steigern. Sie weisen zum 31.12.2020 nunmehr ordentliche Rücklagen in Höhe von etwa 5,3 Mrd. Euro und außerordentliche Rücklagen von 1,2 Mrd. Euro auf. Der Bestand an liquiden Geldmitteln beträgt ca. 4 Mrd. Euro.

- b) Auch das laufende **Haushaltsjahr 2021** weist erfreuliche Tendenzen auf. Nach Auswertung des Hessischen Statistischen Landesamtes (HSL) generierten die hessischen Kommunen im ersten Halbjahr 2021 Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 2,76 Milliarden Euro. Das entspricht in etwa dem Niveau des ersten Halbjahres 2019 (2,83 Milliarden Euro). Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 - das maßgeblich vom Beginn der Corona-Pandemie beeinträchtigt war - stiegen die Einnahmen um 28,0 Prozent bzw. 602,4 Millionen Euro.

Nach einer Erhebung des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport zum 31. August 2021 rechnen fast 94 % der Hessischen Kommunen damit, ihren Haushalt - teilweise durch Rückgriff auf ihre Rücklagen - im laufenden Haushaltsjahr ausgleichen zu können.

- c) Um den Kommunen im **Haushaltsjahr 2022** eine Kürzung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) in Höhe von 622 Mio. Euro zu ersparen, verzichtet das Land auf die Spitzabrechnung des KFA 2020. Für die Kommunen sind im „Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz“ (GZSG) zur Bewältigung der „Corona-Pandemie“ ein Betrag bis zu 2,5 Mrd. Euro vorgesehen. Durch die Übereinkunft mit den kommunalen Spitzenverbänden vom 6. November 2020 erhöht sich das Volumen des sog. Kommunalpakts auf mehr als 3 Milliarden Euro.

## **2. Haushaltsausgleich im Jahr 2022; Eilvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde**

### **a) Haushaltsausgleich im Jahr 2022**

Die anhaltende Landesunterstützung sowie hoher Rücklagenbestand und der hohe Umfang der liquiden Mittel lassen erwarten, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich von den meisten Kommunen im Jahr 2022 bewältigt werden kann. Die Anregung der kommunalen Spitzenverbände aus dem Jahr 2020, zum Ausgleich von Fehlbedarfen bzw. Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis wahlweise auch auf die außerordentliche Rücklage zurückgreifen zu können, wurde zwischenzeitlich in die Gemeindehaushaltsverordnung (GVBl: 2021 S.498) aufgenommen und erleichtert den Kommunen den gesetzlichen Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt.

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

### **b) Eilvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde**

In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich gem. § 97a Nr. 1 i.V.m. § 92 Abs. 5 Nr. 1 und 2 HGO im Ergebnis- und/oder Finanzhaushalt auch unter Einbeziehung von Rücklagen (bzw. vorhandener ungebundener Liquidität) nicht erreicht wird, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Eilvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde.

## **3. Haushaltssicherungskonzept**

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität (s. beigefügtes Muster zum Hinweis Nr. 6 § 106 der noch zu veröffentlichen HGO-Hinweise) für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht. Für alle anderen Fälle, in denen ein Haushaltssicherungskonzept notwendig wird, gelten die Anforderungen des § 92a Abs. 2 HGO wieder uneingeschränkt, da insbesondere die Einnahmeentwicklung der Kommunen zwischenzeitlich wieder sicherer eingeschätzt werden kann.

#### 4. Liquiditätspuffer; Liquiditätsnachweis

##### a) Liquiditätspuffer

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

##### b) Liquiditätsnachweis

aa) Alle Kommunen haben folgende Berichte über Liquiditätskredite und den Stand der Liquidität spätestens **bis zum 31.01.2022 unter Nutzung der Kommunaldatenbank anzugeben:**

- Zu § 105 HGO: Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres und deren Verwendung,
- Zu § 106 HGO: Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der liquiden Mittel (ohne Differenzierung hinsichtlich einer Zweckbindung) zum 31.12. des Vorjahres
- und über längerfristig angelegte Geldvermögen zu berichten.

bb) Alle Kommunen haben ferner unter Nutzung der Kommunaldatenbank das vorläufige Rechnungsergebnis **bis zum 30. April 2022** vorzulegen.

#### 5. Kreisumlage

Die finanzielle Situation der hessischen Kreise ist weiterhin erfreulich. Sie konnten in den letzten Jahren Überschüsse und Rücklagen von über 1,2 Mrd. Euro erwirtschaften. Nach aktueller Einschätzung werden sich die Kreisumlagegrundlagen im Jahr 2022 - entgegen den Befürchtungen der Kreise - nicht negativ verändern und landesweit durchschnittlich um 3,2% steigen.

Diese fortbestehende gute Ausgangslage verschafft vielen Kreisen die Möglichkeit, die bestehenden Hebesätze der Kreisumlagen anzupassen und ihre kreisangehörigen Gemeinden in der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen (§ 2 Abs.1 Satz 2 HKO).

Nach Maßgabe des § 53 Abs. 2 HKO i. V. m. § 50 FAG erheben die Landkreise die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen, soweit die Leistungen nach dem FAG und die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Die Kreisumlage ist vom Gesetzgeber als Fehlbedarfsdeckungsumlage ausgestaltet.

Die Hinweise zu § 53 HKO und § 4 GemHVO verpflichten deshalb die Landkreise, den zu deckenden Kreisumlagebedarf - unter Einbeziehung bestehender Rücklagen und Überschüssen im Ergebnis- und Finanzhaushalt - nachvollziehbar herzuleiten. Vor dem Hintergrund der besonderen Belastungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden durch die Corona-Pandemie ist die tatsächlich notwendige Bedarfssituation der Landkreise zu ermitteln und die finanzielle Leistungsfähigkeit aller umlageverpflichteten Gemeinden im Kreisgebiet sowie deren gesetzlichen Verpflichtung zum Haushaltsausgleich unbedingt zu berücksichtigen.

## **6. Gesamtabschluss**

Auf die Regelung des § 112a Abs. 2 Satz 1 HGO und die Verpflichtung der betroffenen Kommunen, spätestens die zum 31. Dezember 2021 aufzustellenden Jahresabschlüsse zusammenzufassen, wird hingewiesen.

## **7. Kommunales Beratungszentrum – Partner der Kommunen**

Allen hessischen Kommunen steht das Beratungsangebot des Kommunalen Beratungszentrums zur Verfügung. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ist es sinnvoll, die Konsolidierung des Haushalts von einer unabhängigen Institution überprüfen zu lassen. Landkreise können das kostenfreie Beratungsangebot in Anspruch nehmen, um Konsolidierungsmöglichkeiten in Erfahrung zu bringen, die u.a. zur Senkung von Kreis- und Schulumlagen genutzt werden können. Der Landesbeauftragte für Wirtschaftlichkeit übernimmt die operative Beratungstätigkeit mit einer vertieften Analyse des Haushaltes, einzelner Produktbereiche sowie einer vergleichenden Haushaltsanalyse. Durch Beteiligung der Kommunalabteilung des HMdIS und des HMdF können alle relevanten Fragen zur Haushaltskonsolidierung erörtert werden.

## **8. Finanzstatusbericht**

Der Finanzstatusbericht als Anlage zum Haushalt kann über die Kommunaldatenbank erstellt werden.

Die Übermittlung der Daten an die zuständige Aufsichtsbehörde erfolgt für alle Kommunen zwingend über die Kommunaldatenbank. Der Finanzstatusbericht ist zeitgleich mit der Übermittlung der Haushaltssatzung vorzulegen. § 97 Abs. 3 Satz 2 HGO gilt entsprechend.

### **9. Muster GemHVO**

Auf Grund unvorhergesehener Anpassungsschwierigkeiten der Softwareanbieter werden die Kommunalaufsichtsbehörden im Haushaltsjahr 2022 nicht beanstanden, wenn betroffene Kommunen die bis zum 13. September 2021 geltenden Muster zur Gemeindehaushaltsverordnung noch einmalig nutzen.

### **10. Aufhebung Finanzplanungserlass 2021**

Der Finanzplanungserlass vom 26. Oktober 2020 wird mit Wirkung für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2022 aufgehoben.

Wiesbaden, den 27.9.2021

HESSISCHES MINISTERIUM DES INNERN UND FÜR SPORT



Anlage: Muster ungebundene Liquidität zur Nr. 6 § 106 HGO-Hinweise



**SCHMITTEN**

IM TAUNUS

# **Haushaltsplan der Gemeinde Schmitten im Taunus**

## **Haushaltsjahr 2022**

### **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte nach Produktbereichen**

<b>Liste der Teilhaushalte der Gemeinde Schmitten 2022</b>		<b>Produktbereich (zu § 4 GemHVO)</b>	
<b>THH</b>	Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget (ohne Personalkosten)		
01	Gemeindeorgane	01	Innere Verwaltung
02	Innere Verwaltung	01	Innere Verwaltung
03	Märkte, Tourismus und Kultur	15	Wirtschaft und Tourismus
04	Ordnungsverwaltung und Bürgerservice	02	Sicherheit und Ordnung
05	Personenstandswesen, allgemeine Sozialverwaltung	05	Soziale Leistungen
06	Brandschutz	02	Sicherheit und Ordnung
07	Bürgerhäuser	01	Innere Verwaltung
08	Tageseinrichtungen für Kinder	06	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
09	Sportstätten und Bäder	08	Sportförderung
10	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer	13	Natur- und Landschaftspflege
11	Allgemeine Finanzwirtschaft	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
12	Finanzmanagement	01	Innere Verwaltung
13	Gemeindewald	13	Natur- und Landschaftspflege
14	Kassen- und Vollstreckungswesen	01	Innere Verwaltung
15	Liegenschaften	01	Innere Verwaltung
16	Planung und Bau	10	Bauen und Wohnen
17	Bauverwaltung	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
18	Bauhof	01	Innere Verwaltung
19	Fuhrpark	01	Innere Verwaltung
20	Abfallwirtschaft	11	Ver- und Entsorgung
21	Wasserver- und Abwasserentsorgung	11	Ver- und Entsorgung

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-24.050</b>	<b>-24.800</b>	<b>-23.735</b>	<b>-29.750</b>	<b>-29.750</b>	<b>-29.750</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-12.750	-10.000	-11.221	-14.950	-14.950	-14.950
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-10.300	-10.300	-9.596	-10.300	-10.300	-10.300
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1.000	-4.500	-2.918	-4.500	-4.500	-4.500
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.950</b>	<b>-10.444</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-1.750	-1.888			
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-3.000	-3.000	-2.580	-3.000	-3.000	-3.000
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-11.800	-11.800	-1.389	-11.800	-11.800	-11.800
5483100	Kostenerstattung AWV für EDV	-4.500	-3.800	-4.587	-4.500	-4.500	-4.500
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-3.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-36.400</b>		<b>-13.517</b>	<b>-32.800</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.600</b>
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-36.400		-13.517	-32.800	-29.200	-29.600
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-21.042</b>	<b>-21.182</b>	<b>-21.231</b>	<b>-21.043</b>	<b>-20.441</b>	<b>-18.717</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-5.309	-5.309	-5.308	-5.309	-5.309	-5.309
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.200	-14.339	-14.390	-14.201	-13.598	-13.001
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.533	-1.534	-1.533	-1.533	-1.534	-407
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-60.565</b>	<b>-58.150</b>	<b>-165.810</b>	<b>-63.165</b>	<b>-63.165</b>	<b>-62.915</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-49.815	-47.350	-51.275	-52.415	-52.415	-52.415
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-13			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-108.200			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-460			
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-680			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-350	-400	-79	-350	-350	-100
5399100	Abrechnungskonto Vollstreckungsgebühren VB	-4.400	-4.400	-3.416	-4.400	-4.400	-4.400
5399200	Erstattung Vollstreckungsauslagen	-1.000	-1.000	-122	-1.000	-1.000	-1.000
5399300	Dienstreisekosten Vollstreckung	-5.000	-5.000	-1.564	-5.000	-5.000	-5.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-164.957</b>	<b>-128.082</b>	<b>-234.737</b>	<b>-169.658</b>	<b>-165.456</b>	<b>-163.882</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.998.150</b>	<b>1.784.350</b>	<b>1.646.470</b>	<b>2.027.150</b>	<b>2.056.250</b>	<b>2.086.250</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.833.000	1.544.300	1.164.506	1.860.500	1.888.100	1.916.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			23.972			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	46.000	61.700	45.877	46.000	46.000	46.000
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	9.600	8.000		9.600	9.600	9.600
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	100.000	156.800	150.732	101.500	103.000	104.600
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			251.745			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.000	6.000	2.182	2.000	2.000	2.000
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	1.050	1.050	611	1.050	1.050	1.050
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.500	3.500	6.844	3.500	3.500	3.500
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>299.239</b>	<b>290.239</b>	<b>613.413</b>	<b>299.239</b>	<b>299.239</b>	<b>299.239</b>
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	1.300	4.300	4.237	1.300	1.300	1.300
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	29.000	17.000	24.197	29.000	29.000	29.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	167.000	167.000	159.655	167.000	167.000	167.000
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			102.807			
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	90.892	90.892	233.315	90.892	90.892	90.892
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	11.047	11.047	89.202	11.047	11.047	11.047
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.259.747</b>	<b>1.063.647</b>	<b>996.805</b>	<b>1.098.497</b>	<b>1.098.497</b>	<b>1.082.797</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	15.550	16.950	9.309	15.550	15.550	15.550
6020000	Hilfsstoffe	1.500	1.500	4.858	1.500	1.500	1.500
6030002	Verbrauchswerkzeuge	8.500	8.500	7.905	8.500	8.500	8.500
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			102			
6051000	Strom	57.810	57.910	48.295	59.310	59.310	59.310

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6052000	Gas	61.300	60.300	52.692	63.800	63.800	63.800
6054000	Heizöl	19.000	18.100	12.835	19.000	19.000	19.000
6055000	Treibstoffe	31.700	31.700	21.799	31.700	31.700	31.700
6056000	Wasser	10.230	10.200	7.771	10.660	10.660	10.660
6057000	Abwasser	13.900	13.770	9.270	14.570	14.570	14.570
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.850	5.850	7.353	5.850	5.850	5.850
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			4.066			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000	4.000	1.777	4.000	4.000	4.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			370			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.500	8.500	6.478	8.500	8.500	8.500
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	31.450	26.450	13.085	27.450	27.450	27.450
6089100	Ersatzbeschaffung EDV	10.000	5.000	18.629	5.000	5.000	5.000
6089200	Materialaufwand für Corona-Schutzmaßnahmen	2.000	2.000	41.626	2.000	2.000	2.000
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	720	720	1.597	720	720	720
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			689			
6131100	Aufwandsentschädigung Schiedsmann	700	700	700	700	700	700
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	500	500		500	500	500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	228.850	64.000	34.500	81.500	81.500	71.500
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	4.889	1.000	1.000	1.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	15.500	5.500	12.584	5.500	5.500	3.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	46.000	46.000	38.630	46.000	46.000	46.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			4.305			
6165900	Unterhaltung von Wanderwegen / Radwegenetz			191			
6166000	Wartungskosten	25.900	23.750	19.117	25.900	25.900	24.700
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			125			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	20.010	19.810	17.353	20.010	20.010	18.010
6171070	Abfuhrkosten Bauhofcontainer Restmüll			10.107			
6171100	Entsorgung Bauhofcontainer Bauschutt	14.000	14.000	6.838	14.000	14.000	14.000
6171130	Aufwendungen für Altmetalentsorgung			14			
6173000	Fremdreinigung	92.450	79.450	77.723	92.450	92.450	92.450
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.850	5.650	7.754	5.850	5.850	5.850
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.562	21.562	23.140	21.562	21.562	21.562
6701100	Miete Kopierer	9.000	9.800	8.524	9.000	9.000	9.000
6701200	Miete Telefonanlage	4.500	6.500	6.258	4.500	4.500	4.500
6710000	Leasing	172.600	158.120	149.159	172.600	172.600	172.600
6710100	Leasing Elektrofahrzeug	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400
6720000	Lizenzen und Konzessionen			4.304			
6720100	Lizenzen und Konzessionen EDV + Netzwerk Rathaus	2.000	2.000	559	2.000	2.000	2.000
6730000	Gebühren	1.240	1.240	2.970	1.240	1.240	1.240
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	4.400	2.200	1.686	4.400	4.400	4.400
6760000	Provisionen	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	8.000	8.000	16.165	8.000	8.000	8.000
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	5.200	5.200		5.200	5.200	5.200
6772100	Aufw. für Rechnungsprüfungsamt	10.000	30.000	2.376	10.000	10.000	10.000
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6773100	Aufw. für die Satzungsumstellung auf WkStrB			20.855			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			928			
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6780100	Sitzungsgelder Gremien	9.500	9.500	7.423	9.500	9.500	9.500
6780200	Aufwandsentschädigungen Schriftführer etc. Gremien	2.000	2.000	806	2.000	2.000	2.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	600	600	386	600	600	600

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	9.650	10.150	8.411	9.650	9.650	9.650
6820000	Porto und Versandkosten	4.450	4.200	3.640	4.450	4.450	4.450
6831000	Datenübertragungskosten	6.910	8.210	6.756	6.910	6.910	6.910
6831100	Datenübertragungskosten Rechnungsworkflow	6.350	6.350	6.369	6.350	6.350	6.350
6831200	Datenübertragungskosten NSK + Module	98.250	97.450	97.027	98.250	98.250	98.250
6831300	Datenübertragungskosten PersInfo, Scout, Stellenpl	6.100	6.100	9.091	6.100	6.100	6.100
6831400	Datenübertragungskosten SD-Net Sitzungsdienst	3.400			3.400	3.400	3.400
6832000	Telefonkosten	15.150	16.440	14.661	15.150	15.150	15.150
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.300	4.300	2.679	2.300	2.300	2.300
6850000	Reisekosten	3.900	4.250	402	3.900	3.900	3.900
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	800	800		800	800	800
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	9.500	11.000	8.375	9.500	9.500	9.500
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			433			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.500	5.500	4.893	5.500	5.500	5.500
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	15.250	16.000	8.597	15.250	15.250	15.250
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	14.045	13.345	8.479	14.045	14.045	14.045
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	16.550	15.450	16.828	16.550	16.550	16.550
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	14.200	14.200	18.198	14.200	14.200	14.200
6909100	Versicherungsbeiträge Personal + Technik	2.900	2.900	2.563	2.900	2.900	2.900
6909200	Versicherungsbeitrag Unfallkasse Hessen	12.000	8.600	11.451	12.000	12.000	12.000
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	340	340	337	340	340	340
6910100	Beiträge HVSV und KAV	1.500	1.500	2.480	1.500	1.500	1.500
6910900	Beitrag HSGB	13.000	13.000	12.572	13.000	13.000	13.000
6911000	Beitrag Bund deutscher Schiedsmänner	230	230	210	230	230	230
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.800	1.800	298	1.800	1.800	1.800
6993100	Aufwendungen für Sitzungen der Gemeindegremien	3.000	4.000	962	3.000	3.000	3.000
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>130.684</b>	<b>116.967</b>	<b>115.191</b>	<b>115.443</b>	<b>111.964</b>	<b>100.783</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	5.949	4.992	4.518	4.967	2.025	1.011
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktv	88.279	87.259	86.844	79.055	78.864	78.245
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.247	3.767	4.858	3.493	2.823	2.193
6641000	Abschr. auf andere Anlagen		118	204			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.857	2.806	2.821	4.176	4.177	4.111
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.758	5.043	5.347	4.674	4.542	1.442
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.201	4.608	6.596	5.409	6.975	3.193
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.393	8.374	4.002	13.669	12.560	10.589
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>16.800</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>	<b>17.300</b>
7123004	Beitrag Landschaftspflegeverband	300	300		300	300	300
7172002	Erstattungen an Ausbildungsverbund	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7172005	Erstattungen an IKZ für Datenschutzbeauftragte	2.000	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>563</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>710</b>
7354900	Umlage Freiherr-vom-Stein-Institut	710	710	563	710	710	710
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.515</b>	<b>16.225</b>	<b>18.026</b>	<b>18.515</b>	<b>18.515</b>	<b>18.515</b>
7020000	Grundsteuer	14.915	12.625	14.923	14.915	14.915	14.915
7030000	Kfz-Steuer	3.600	3.600	3.103	3.600	3.600	3.600
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>3.724.345</b>	<b>3.289.438</b>	<b>3.407.268</b>	<b>3.576.854</b>	<b>3.602.475</b>	<b>3.605.594</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>3.559.388</b>	<b>3.161.356</b>	<b>3.172.531</b>	<b>3.407.196</b>	<b>3.437.019</b>	<b>3.441.712</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-54.250</b>	<b>-47.250</b>	<b>-61.188</b>	<b>-54.250</b>	<b>-54.250</b>	<b>-54.250</b>
5761000	Säumniszuschläge	-35.000	-28.000	-45.345	-35.000	-35.000	-35.000
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-10.000	-10.000	-10.077	-10.000	-10.000	-10.000
5764000	Vollstreckungs- / Pfändungsgebühren	-2.000	-2.000	-1.943	-2.000	-2.000	-2.000
5764100	Kostenbeitrag und Auslagen Vollstreckung	-7.000	-7.000	-3.623	-7.000	-7.000	-7.000

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-250	-250	-200	-250	-250	-250
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-54.250</b>	<b>-47.250</b>	<b>-61.188</b>	<b>-54.250</b>	<b>-54.250</b>	<b>-54.250</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>3.505.138</b>	<b>3.114.106</b>	<b>3.111.343</b>	<b>3.352.946</b>	<b>3.382.769</b>	<b>3.387.462</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-34</b>			
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>16</b>			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-18</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>3.505.138</b>	<b>3.114.106</b>	<b>3.111.325</b>	<b>3.352.946</b>	<b>3.382.769</b>	<b>3.387.462</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-797.659</b>			
9100001	Erlöse ILV Bauhof			-550.803			
9100002	Erlöse ILV Fuhrpark			-246.856			
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>36.993</b>			
9500001	Kosten ILV Bauhof			28.606			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			8.387			
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-760.666</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.505.138</b>	<b>3.114.106</b>	<b>2.350.659</b>	<b>3.352.946</b>	<b>3.382.769</b>	<b>3.387.462</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	135.000		23.443			
	<b>Summe</b>	<b>135.000</b>		<b>23.443</b>			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000		-17.307			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-714			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-150.000		-15.063			
	<b>Summe</b>	<b>-300.000</b>		<b>-33.084</b>			
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-165.000</b>		<b>-9.641</b>			

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-154.170</b>	<b>-169.670</b>	<b>-132.286</b>	<b>-154.170</b>	<b>-154.170</b>	<b>-154.170</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-105.050	-104.550	-94.434	-105.050	-105.050	-105.050
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-120	-65.120	-36.766	-120	-120	-120
5150200	Erträge aus Bußgeldern durch mobile Messungen	-28.000			-28.000	-28.000	-28.000
5150300	Erträge aus Bußgeldern durch ruhenden Verkehr	-20.000			-20.000	-20.000	-20.000
5150400	Erträge aus Bußgeldern gem. Gefahrenabwehrverord.	-1.000		-1.086	-1.000	-1.000	-1.000
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-444</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-500	-4.000	-444	-4.500	-4.500	-4.500
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-12.285</b>	<b>-13.445</b>	<b>-13.743</b>	<b>-10.847</b>	<b>-7.957</b>	<b>-7.957</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.110	-8.127	-8.368	-7.128	-5.332	-5.332
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.175	-5.318	-5.375	-3.719	-2.625	-2.625
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-166.955</b>	<b>-187.115</b>	<b>-146.473</b>	<b>-169.517</b>	<b>-166.627</b>	<b>-166.627</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>362.800</b>	<b>406.450</b>	<b>266.074</b>	<b>368.000</b>	<b>373.100</b>	<b>378.500</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	342.600	388.350	209.515	347.800	352.900	358.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.519			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	19.400	17.300	8.172	19.400	19.400	19.400
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			45.420			
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	800	800		800	800	800
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			99			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>			<b>18.146</b>			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			18.146			
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>361.080</b>	<b>346.080</b>	<b>319.594</b>	<b>358.480</b>	<b>357.480</b>	<b>356.780</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.800	8.100	8.541	8.300	8.300	8.300
6020000	Hilfsstoffe	700	700		700	700	
6030002	Verbrauchswerkzeuge	9.250	4.250	14.652	9.250	9.250	9.250
6051000	Strom	1.140	2.440	1.169	640	640	640
6055000	Treibstoffe	11.350	11.750	5.354	11.250	11.250	11.250
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			19			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	39.800	38.800	19.496	39.800	39.800	39.800
6070100	Dienst- und Schutzausrüstung Atemschutz	15.000	10.000	22.063	15.000	15.000	15.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.200	5.200	3.950	5.200	5.200	5.200
6089100	Ersatzbeschaffung EDV			1.996			
6089200	Materialaufwand für Corona-Schutzmaßnahmen	3.500		9.161	3.500	2.500	2.500
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	200	200	1.427	200	200	200
6101020	Verkehrslenkungen durch Verkehrswacht Hochtaunus	8.000	4.000	8.120	4.000	4.000	4.000
6101030	Kosten für Ausweise und Pässe	39.000	39.000	34.691	39.000	39.000	39.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			1.785			
6131200	Erfrischungsgelder für Wahlhelfer		2.500		2.500	2.500	2.500
6162010	Umstellung auf Tetra Sirenensteuerung	3.000					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.400	4.400	494	4.400	4.400	4.400
6163100	Instandsetzung Atemschutzausrüstung	2.000	2.000	863	2.000	2.000	2.000
6163200	Instandhaltung Funkausrüstung	100	100	274	100	100	100
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	22.600	20.600	22.427	22.600	22.600	22.600
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	2.000		1.000	1.000	1.000
6166000	Wartungskosten	2.000	4.000	1.074	2.000	2.000	2.000
6166100	Wartung / Prüfung Atemschutzausrüstung	8.000	8.000	2.932	8.000	8.000	8.000
6166200	Wartungskosten Sirenenanlagen	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
6166300	Wartung Atemluftkompressor	2.000	2.000	2.228	2.000	2.000	2.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			24			
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	300	300		300	300	300

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6173000	Fremdreinigung			464			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.494			
6179230	Aufwendungen für Ratten- und Seuchenbekämpfung	1.500	1.500	1.284	1.500	1.500	1.500
6179240	Aufwendungen für Auswertung Feststationen		2.000	7.438			
6179250	Aufwendungen für mobile Messungen		1.000				
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	80	100	100	100
6701400	Miete Messeinschübe	28.000	26.800	10.188	28.000	28.000	28.000
6710000	Leasing	2.700	3.800	2.637	2.700	2.700	2.700
6720000	Lizenzen und Konzessionen			240			
6730000	Gebühren			51			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			3.132			
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	18.450	18.050	17.385	18.450	18.450	18.450
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.800	3.800	1.531	3.800	3.800	3.800
6820000	Porto und Versandkosten	9.450	7.350	5.759	9.450	9.450	9.450
6831000	Datenübertragungskosten	19.600	20.100	23.311	19.600	19.600	19.600
6832000	Telefonkosten	4.350	4.350	2.466	4.350	4.350	4.350
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.700	2.700	2.285	2.700	2.700	2.700
6850000	Reisekosten	400	400	428	400	400	400
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.000	10.000	9.014	10.000	10.000	10.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	16.310	16.010	14.189	16.310	16.310	16.310
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	7.700	16.700	7.702	7.700	7.700	7.700
6909200	Versicherungsbeitrag Unfallkasse Hessen	22.500	12.500	22.895	22.500	22.500	22.500
6909300	Versicherungsbeitrag Einwohnerhaftpflicht GVV	18.600	18.600	17.564	18.600	18.600	18.600
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.400	1.400	1.255	1.400	1.400	1.400
6910500	Beitrag Verkehrswacht Usinger Land e.V.	280	280	286	280	280	280
6930100	Aufwend. für med. Untersuchungen der Einsatzkräfte	3.000	2.500	1.825	3.000	3.000	3.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.800	3.800	979	3.800	3.800	3.800
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>87.236</b>	<b>85.558</b>	<b>90.210</b>	<b>76.998</b>	<b>53.630</b>	<b>42.564</b>
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.745	5.788	8.434	5.972	4.083	3.200
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.441	1.441		960		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	12.016	9.407	10.483	11.250	5.729	3.710
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	47.802	49.252	50.825	46.159	42.875	34.711
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	19.232	19.670	19.668	12.657	942	942
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			801			
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>24.600</b>	<b>18.000</b>	<b>17.128</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
7127011	Umlage an das Tierheim Hochtaunus	9.800	4.500	4.419	12.300	12.300	12.300
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	4.000	3.700	3.964	4.000	4.000	4.000
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.000	1.000	433	1.000	1.000	1.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500	1.500	1.159	1.500	1.500	1.500
7172004	Erstattungen an HTK für Gefahrgutkontrollen	5.500	4.500	5.367	5.500	5.500	5.500
7177100	Verdienstausfallerstattungen Einsatzkräfte	2.800	2.800	1.786	2.800	2.800	2.800
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>372</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
7030000	Kfz-Steuer	300	300	372	300	300	300
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>836.016</b>	<b>856.388</b>	<b>711.524</b>	<b>830.878</b>	<b>811.610</b>	<b>805.244</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>669.061</b>	<b>669.273</b>	<b>565.051</b>	<b>661.361</b>	<b>644.983</b>	<b>638.617</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>669.061</b>	<b>669.273</b>	<b>565.051</b>	<b>661.361</b>	<b>644.983</b>	<b>638.617</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>669.061</b>	<b>669.273</b>	<b>565.051</b>	<b>661.361</b>	<b>644.983</b>	<b>638.617</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>8.566</b>			
9500001	Kosten ILV Bauhof			7.534			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			1.032			
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>8.566</b>			

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>669.061</b>	<b>669.273</b>	<b>573.617</b>	<b>661.361</b>	<b>644.983</b>	<b>638.617</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	173.550		342	45.000	45.000	100.000
	<b>Summe</b>	<b>173.550</b>		<b>342</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>100.000</b>
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-218.190			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-250.000		-95.031	-100.000	-100.000	-230.000
	<b>Summe</b>	<b>-310.000</b>		<b>-313.221</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-230.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-136.450</b>		<b>-312.879</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-130.000</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-100</b>				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-100				
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-220</b>			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-220			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>-100</b>	<b>-220</b>			
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>67.300</b>	<b>76.429</b>			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			1.372			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		62.300	60.385			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			356			
6490100	Beihilfen Bezügebereich		5.000	13.815			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			500			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>5.000</b>	<b>71.883</b>	<b>91.214</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	5.000			5.000	5.000	5.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte		37.650	37.422			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			-875			
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		33.670	47.903			
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		563	6.765			
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>615</b>	<b>3.515</b>	<b>3.945</b>	<b>615</b>	<b>615</b>	<b>615</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		550	792			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			203			
6089200	Materialaufwand für Corona-Schutzmaßnahmen			1.031			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		150				
6820000	Porto und Versandkosten		900	766			
6832000	Telefonkosten		300	168			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000				
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			130			
6910400	Beitrag Hospizgemeinschaft Arche Noah	240	240	480	240	240	240
6910600	Beitrag Förderverein Hessenklinik	25	25	25	25	25	25
6910700	Beitrag Förderverein Werkstätten Oberursel	50	50	50	50	50	50
6910800	Beitrag Ehrenamtsagentur	300	300	300	300	300	300
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>			<b>56</b>			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			56			
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>31.325</b>	<b>30.725</b>	<b>28.414</b>	<b>32.025</b>	<b>32.725</b>	<b>33.125</b>
7122003	Zuweisungen für gemeinsames Standesamt Neu-Anspach	25.800	25.200	22.938	26.500	27.200	27.600
7127012	Zuschuss an Frauenhaus Oberursel	4.400	4.400	4.351	4.400	4.400	4.400
7127013	Zuschuss an Pro Familia	200	200	200	200	200	200
7127014	Zuschuss an Verein Lebenshilfe	125	125	125	125	125	125
7127015	Zuschuss an Kinderschutzbund	500	500	500	500	500	500
7127016	Zuschuss an Silbergrau	300	300	300	300	300	300
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>732</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
7220010	Vorhaltebetrag Notunterkünfte	3.000	3.000	732	3.000	3.000	3.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>39.940</b>	<b>176.423</b>	<b>200.790</b>	<b>40.640</b>	<b>41.340</b>	<b>41.740</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>39.940</b>	<b>176.323</b>	<b>200.570</b>	<b>40.640</b>	<b>41.340</b>	<b>41.740</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>39.940</b>	<b>176.323</b>	<b>200.570</b>	<b>40.640</b>	<b>41.340</b>	<b>41.740</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>39.940</b>	<b>176.323</b>	<b>200.570</b>	<b>40.640</b>	<b>41.340</b>	<b>41.740</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.940</b>	<b>176.323</b>	<b>200.570</b>	<b>40.640</b>	<b>41.340</b>	<b>41.740</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-82.400</b>	<b>-68.400</b>	<b>-25.203</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>	<b>-82.400</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-8.400	-8.400	-2.100	-8.400	-8.400	-8.400
5004010	Umsatzerlöse Schwimmbad Schmitten	-74.000	-60.000	-23.103	-74.000	-74.000	-74.000
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-9.296</b>	<b>-9.683</b>	<b>-10.075</b>	<b>-9.296</b>	<b>-9.179</b>	<b>-8.833</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-8.833	-8.833	-8.834	-8.834	-8.833	-8.833
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-463	-850	-1.241	-462	-346	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-91.696</b>	<b>-78.083</b>	<b>-35.278</b>	<b>-91.696</b>	<b>-91.579</b>	<b>-91.233</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>128.600</b>	<b>129.600</b>	<b>102.825</b>	<b>130.400</b>	<b>132.300</b>	<b>134.200</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	122.000	124.100	80.555	123.800	125.700	127.600
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.262			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.600	5.500	4.223	6.600	6.600	6.600
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			16.785			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>			<b>7.029</b>			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			7.029			
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>188.820</b>	<b>196.880</b>	<b>148.433</b>	<b>189.420</b>	<b>189.420</b>	<b>189.420</b>
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	9.000	9.000	6.515	9.000	9.000	9.000
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	350	350	414	350	350	350
6030002	Verbrauchswerkzeuge			87			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	800	800	303	800	800	800
6051000	Strom	36.500	38.200	28.359	36.500	36.500	36.500
6052000	Gas	1.600	1.600	1.819	1.600	1.600	1.600
6054000	Heizöl	3.000	3.000	2.351	3.000	3.000	3.000
6056000	Wasser	14.200	15.200	11.824	14.200	14.200	14.200
6057000	Abwasser	13.900	16.900	11.953	13.900	13.900	13.900
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.000	6.000	11.958	6.000	6.000	6.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	5.200	631	4.000	4.000	4.000
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			113			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	961	1.000	1.000	1.000
6081000	Reinigungsmaterial			306			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.500	6.500	4.300	5.500	5.500	5.500
6089200	Materialaufwand für Corona-Schutzmaßnahmen			5.181			
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	700	700	242	700	700	700
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.500	31.500	7.785	25.500	25.500	25.500
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.000	4.000	942	4.000	4.000	4.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	1.773	4.000	4.000	4.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.000	3.000	3.578	3.000	3.000	3.000
6165002	Lecksuche			375			
6166000	Wartungskosten	11.500	10.200	9.772	11.500	11.500	11.500
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			445			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.250	2.450	1.844	2.250	2.250	2.250
6173000	Fremdreinigung	8.000	9.000	7.749	8.000	8.000	8.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.800	6.800	2.400	6.800	6.800	6.800
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.920	11.130	13.838	13.520	13.520	13.520
6730000	Gebühren	80	80		80	80	80
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			1.047			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			93			
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
6831000	Datenübertragungskosten	2.200		1.689	2.200	2.200	2.200
6832000	Telefonkosten	1.610	1.460	2.101	1.610	1.610	1.610
6840000	amtliche Bekanntmachungen			852			

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000		147	2.000	2.000	2.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.550	1.950	2.059	1.550	1.550	1.550
6909100	Versicherungsbeiträge Personal + Technik	2.400	2.400	2.368	2.400	2.400	2.400
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	410	410	260	410	410	410
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	250		250	250	250
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>117.219</b>	<b>116.732</b>	<b>120.751</b>	<b>102.244</b>	<b>91.217</b>	<b>79.263</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.216	1.216	709	1.215	1.216	505
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	43.749	45.000	45.000	30.000	30.000	30.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	69.133	67.290	70.296	68.056	57.703	47.231
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		276	610			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.992	2.822	3.274	2.845	2.170	1.474
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	129	128	168	128	129	52
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			694			
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>49.600</b>	<b>49.200</b>	<b>49.618</b>	<b>51.200</b>	<b>52.200</b>	<b>52.200</b>
7122001	Betriebskostenanteil Hattsteinhalle AR an HTK	19.000	18.500	28.309	19.500	20.000	20.000
7122002	Betriebskostenanteil Hochtaunushalle NR an HTK	29.400	28.700	19.103	30.500	31.000	31.000
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.200	2.000	2.206	1.200	1.200	1.200
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220</b>	<b>175</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
7020000	Grundsteuer	220	175	220	220	220	220
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>484.459</b>	<b>492.587</b>	<b>428.876</b>	<b>473.484</b>	<b>465.357</b>	<b>455.303</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>392.763</b>	<b>414.504</b>	<b>393.598</b>	<b>381.788</b>	<b>373.778</b>	<b>364.070</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>392.763</b>	<b>414.504</b>	<b>393.598</b>	<b>381.788</b>	<b>373.778</b>	<b>364.070</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>392.763</b>	<b>414.504</b>	<b>393.598</b>	<b>381.788</b>	<b>373.778</b>	<b>364.070</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>27.515</b>			
9500001	Kosten ILV Bauhof			20.864			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			6.651			
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>27.515</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>392.763</b>	<b>414.504</b>	<b>421.113</b>	<b>381.788</b>	<b>373.778</b>	<b>364.070</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.500					
	<b>Summe</b>	<b>13.500</b>					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-225.000	-100.000	-109.683			
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-225.000	-100.000	-100.000			
	<b>Summe</b>	<b>-255.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-109.683</b>			
	<b>Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)</b>	<b>-241.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-109.683</b>			

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.800</b>	<b>-8.892</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-7.500	-5.800	-8.842	-7.500	-7.500	-7.500
5101100	Verwaltungsgebühren für Änderungsdienst Mülltonnen			-50			
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-70.000</b>		<b>-12.938</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.900</b>
5421005	Zuweisungen für Dorferneuerung ab 2021	-50.000					
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-20.000			-20.300	-20.600	-20.900
5422200	Zuweisungen für LEADER			-12.938			
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-10.124</b>	<b>-10.125</b>	<b>-10.124</b>	<b>-10.125</b>	<b>-10.124</b>	<b>-5.675</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.124	-10.125	-10.124	-10.125	-10.124	-5.675
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-87.624</b>	<b>-15.925</b>	<b>-31.954</b>	<b>-37.925</b>	<b>-38.224</b>	<b>-34.075</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>168.100</b>	<b>134.000</b>	<b>102.582</b>	<b>170.600</b>	<b>173.200</b>	<b>175.700</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	168.100	134.000	83.737	170.600	173.200	175.700
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.398			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			16.896			
6490100	Beihilfen Bezügebereich			251			
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			79			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			222			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>			<b>-8.801</b>			
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger			9.333			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			16.185			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			7.364			
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			-25.408			
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			-16.275			
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>140.250</b>	<b>43.750</b>	<b>31.932</b>	<b>45.050</b>	<b>45.050</b>	<b>45.050</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.300	1.800	1.113	1.300	1.300	1.300
6051000	Strom	900	900	896	900	900	900
6055000	Treibstoffe			292			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	950	950	296	950	950	950
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.400	1.400	26	1.400	1.400	1.400
6089100	Ersatzbeschaffung EDV			230			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			114			
6120010	Grenzanzeigen, Vermessungen, Bauleitplanung etc.	10.000	10.000	1.054	10.000	10.000	10.000
6120020	LEADER-Programm			6.897			
6120040	Planung IKEK	95.200					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			4.232			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
6166000	Wartungskosten	200	200		200	200	200
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			356			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			486			
6701100	Miete Kopierer	2.000	2.000	1.117	2.000	2.000	2.000
6710000	Leasing	4.500	3.800	3.731	4.500	4.500	4.500
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.000	3.000	4.907	3.000	3.000	3.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	700	700	238	700	700	700
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	85	100	100	100
6831000	Datenübertragungskosten	1.400	1.400	2.402	1.400	1.400	1.400
6832000	Telefonkosten	2.200	2.200	1.292	2.200	2.200	2.200
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500	500	534	500	500	500
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.100		1.057	1.100	1.100	1.100
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	550	550	576	550	550	550
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	250	250		250	250	250
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>9.684</b>	<b>10.136</b>	<b>12.773</b>	<b>9.684</b>	<b>9.684</b>	<b>4.645</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.684	9.684	9.683	9.684	9.684	4.645
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		452	2.974			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			115			
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>3.515</b>	<b>3.486</b>	<b>3.486</b>	<b>3.515</b>	<b>3.515</b>	<b>3.515</b>
7127008	Zuschuss an Verein Regionalentwicklung	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975
7172003	Erstattung an HTK für Umsetzung "INSPIRE" R-linie	540	511	511	540	540	540
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>100</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
7030000	Kfz-Steuer	220	220	100	220	220	220
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>321.769</b>	<b>191.592</b>	<b>142.072</b>	<b>229.069</b>	<b>231.669</b>	<b>229.130</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>234.145</b>	<b>175.667</b>	<b>110.118</b>	<b>191.144</b>	<b>193.445</b>	<b>195.055</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>234.145</b>	<b>175.667</b>	<b>110.118</b>	<b>191.144</b>	<b>193.445</b>	<b>195.055</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>234.145</b>	<b>175.667</b>	<b>110.118</b>	<b>191.144</b>	<b>193.445</b>	<b>195.055</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>5.007</b>			
9500001	Kosten ILV Bauhof			3.695			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			1.312			
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>5.007</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>234.145</b>	<b>175.667</b>	<b>115.125</b>	<b>191.144</b>	<b>193.445</b>	<b>195.055</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-16.196</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
5060200	Wasserverkauf an Neu-Anspach	-12.000	-12.000	-13.084	-12.000	-12.000	-12.000
5060300	Verkauf von Müllsäcken	-2.000	-2.000	-3.112	-2.000	-2.000	-2.000
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.138.200</b>	<b>-3.764.000</b>	<b>-3.564.150</b>	<b>-4.019.200</b>	<b>-3.838.200</b>	<b>-3.837.200</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.000	-4.900	-5.906	-5.000	-5.000	-5.000
5101100	Verwaltungsgebühren für Änderungsdienst Mülltonnen	-500	-500		-500	-500	-500
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
5110030	Erträge aus Abfallgebühren Restmülltonnen	-565.000	-605.000	-658.455	-565.000	-565.000	-565.000
5110040	Erträge aus Abfallgebühren Biotonnen	-100.000	-105.000	-108.441	-100.000	-100.000	-100.000
5110100	Wassergebühren (7%)	-1.217.100	-1.244.000	-1.645	-1.302.100	-1.302.100	-1.302.100
5110110	Wassergebühren (5%)			-1.164.957			
5110200	Abwassergebühren	-1.702.400	-1.256.800	-1.079.124	-1.498.400	-1.317.400	-1.316.400
5110300	Abwassergebühren versiegelte Fläche	-213.500	-213.500	-213.928	-213.500	-213.500	-213.500
5110400	Wassergebühren Grundgebühr	-227.500	-227.100	-197	-227.500	-227.500	-227.500
5110410	Wassergebühren Grundgebühr (5%)			-226.559			
5110600	Abwassergebühren versiegelte Flächen Gemeindestr.	-105.000	-105.000	-104.939	-105.000	-105.000	-105.000
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-161.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-207.038</b>	<b>-110.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-60.000</b>
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-4.048			
5490012	Hausanschlüsse Dorfweiler Straße	-101.000					
5490021	Hausanschlüsse Kanonenstraße		-94.000				
5490022	Hausanschlüsse Am Lanzenboden				-50.000		
5490023	Hausanschlüsse Hegewiese 1. BA					-100.000	
5490200	Kostenerstattungen Wasserrohrbrüche	-50.000	-50.000	-66.025	-50.000	-50.000	-50.000
5490210	Kostenerstattungen Wasserhausanschlüsse allgemein			-104.085			
5490220	Kostenerstattungen Kanalhausanschlüsse allgemein	-10.000	-10.000	-32.880	-10.000	-10.000	-10.000
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.857</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
5410810	Erträge aus dem Dualen System Deutschland	-20.000	-20.000	-19.857	-20.000	-20.000	-20.000
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-516.470</b>	<b>-796.778</b>	<b>-925.798</b>	<b>-404.782</b>	<b>-396.229</b>	<b>-407.274</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-89.755	-92.594	-98.824	-84.671	-81.503	-79.801
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-323	-325	-322	-323	-322	-323
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-272.392	-276.755	-281.393	-270.788	-268.204	-266.151
5463000	Erträge Auflösung SOPO Gebührenaussgleichrücklage	-154.000	-427.104	-545.259	-49.000	-46.200	-61.000
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-130.950</b>	<b>-55.750</b>	<b>-59.046</b>	<b>-130.950</b>	<b>-130.950</b>	<b>-130.950</b>
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-250	-750		-250	-250	-250
5399009	Schrott und Altmetallvergütung	-700		-490	-700	-700	-700
5399010	Altpapiervergütung	-100.000	-25.000	-44.161	-100.000	-100.000	-100.000
5399020	Grünabfallentsorgung kommunaler Flächen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5399030	Erstattungen DSD für Mitbenutzung Sammelsystem PPK	-18.000	-18.000	-2.396	-18.000	-18.000	-18.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-4.980.620</b>	<b>-4.804.528</b>	<b>-4.792.085</b>	<b>-4.698.932</b>	<b>-4.559.379</b>	<b>-4.469.424</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>475.700</b>	<b>457.200</b>	<b>391.618</b>	<b>482.800</b>	<b>490.000</b>	<b>497.300</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	474.400	455.900	321.171	481.500	488.700	496.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			7.040			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			61.707			
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6490100	Beihilfen Bezügebereich			464			
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	300	300	1.108	300	300	300
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			127			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>			<b>28.137</b>			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			28.137			
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.303.925</b>	<b>2.156.400</b>	<b>2.088.196</b>	<b>2.056.425</b>	<b>1.922.425</b>	<b>1.838.625</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800	800	801	800	800	800

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6020000	Hilfsstoffe	13.000	15.000	11.611	13.000	13.000	13.000
6030001	Streusalz u.ä.	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
6030002	Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000	3.262	1.000	1.000	1.000
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500	500	474	500	500	500
6051000	Strom	87.000	81.000	86.824	87.000	87.000	87.000
6055000	Treibstoffe	6.000	4.500	4.433	6.000	6.000	6.000
6056000	Wasser			875			
6056010	Wasserlieferung WBV Tenne	60.000	67.200	52.881	60.000	60.000	60.000
6056020	Wasserlieferung WBV Usingen	270.000	270.000	253.741	270.000	270.000	270.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	22.000	22.000	36.953	22.000	22.000	22.000
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	1.699	2.000	2.000	2.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			1.750			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.500	7.500	8.556	7.500	7.500	7.500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	25.000	25.000	64.956	25.000	25.000	25.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	2.500	1.669	3.000	3.000	3.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	4.000	7.112	4.000	4.000	4.000
6089100	Ersatzbeschaffung EDV			1.018			
6089200	Materialaufwand für Corona-Schutzmaßnahmen			660			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100
6101010	Befahrungen nach EKVO	190.000	300.000	95.524	190.000	10.000	10.000
6139100	Trinkwasseruntersuchungen	28.500	28.500	27.254	28.500	28.500	28.500
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	60.000	80.000	54.992	60.000	60.000	60.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	40.000	20.000	41.360	40.000	40.000	40.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	23.365	1.000	1.000	1.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	15.333	5.000	5.000	5.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	120.000	80.000	9.481	100.000	80.000	80.000
6165001	Austausch Wasserzähler	15.000	15.000	26.222	15.000	15.000	15.000
6165002	Lecksuche	15.000	15.000	19.362	15.000	15.000	15.000
6165003	Tiefbauarbeiten Wasserrohrbrüche	30.000	30.000	60.165	30.000	30.000	30.000
6165004	Kanalsanierung nach EKVO-Befahrung	240.000	50.000		50.000	50.000	50.000
6165400	Reinigung Straßengräben und Durchlässe			7.354			
6166000	Wartungskosten	9.200	9.200	13.796	9.200	9.200	9.200
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	1.685	500	500	500
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung			6.087			
6171010	Verwertungskosten Biomüll	75.000	59.000	72.193	76.500	78.000	79.600
6171020	Deponiekosten Hausmüll	162.000	156.000	157.310	163.900	168.000	172.000
6171030	Aufwendungen Sondermengen Kleinabfallsammlung	17.100	18.000	17.065	17.400	17.800	18.200
6171050	Aufwendungen für Hausmüllabfuhr	110.000	126.000	77.727	112.200	114.500	116.800
6171060	Aufwendungen für Biomüllabfuhr	75.000	86.100	75.463	76.500	78.000	79.600
6171080	Aufwendungen für Sperrmüllabfuhr	90.000	70.000	92.902	91.800	93.700	95.500
6171090	Aufwendungen für Grünabfallentsorgung	120.000	134.000	153.217	122.400	124.800	127.300
6171110	Aufwendungen für Altpapierentsorgung	67.500	63.000	63.499	68.900	70.200	71.600
6171120	Aufwendungen für Elektroschrottentsorgung	27.500	23.000	27.778	28.000	28.600	29.200
6171130	Aufwendungen für Altmetallentsorgung	700	500	556	700	700	700
6173000	Fremdreinigung	9.500	9.500	9.353	9.500	9.500	9.500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.200	12.200	25.261	12.200	12.200	12.200
6179012	Hausanschlüsse Dorfweiler Straße	101.000					
6179021	Hausanschlüsse Kanonenstraße		94.000				
6179022	Hausanschlüsse Am Lanzboden				50.000		
6179023	Hausanschlüsse Hegewiese 1. BA					100.000	
6179200	Aufwendungen für Wasserrohrbrüche	50.000	50.000	64.182	50.000	50.000	50.000
6179210	Aufwendungen für Wasserhausanschlüsse allgemein			142.660			

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6179220	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse allgemein	10.000	10.000	36.598	10.000	10.000	10.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.885	3.910	3.927	3.885	3.885	3.885
6710000	Leasing	16.900	10.500	9.974	16.900	16.900	16.900
6730000	Gebühren	240	240	210	240	240	240
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	20.000	10.000	18.386	20.000	20.000	20.000
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	13.500	13.500	11.085	13.500	13.500	13.500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	116	200	200	200
6820000	Porto und Versandkosten	6.100	6.600	5.129	6.100	6.100	6.100
6831000	Datenübertragungskosten	14.300	17.800	13.444	14.300	14.300	14.300
6832000	Telefonkosten	3.100	3.100	3.477	3.100	3.100	3.100
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.550	1.550	410	1.550	1.550	1.550
6850000	Reisekosten	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			198			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.250	1.750	3.601	3.250	3.250	3.250
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		4.100	4.028			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	2.300	2.334	3.500	3.500	3.500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	24.600	23.550	22.847	24.600	24.600	24.600
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500		541	500	500	500
6970100	Einstellungen Sonderposten Gebührenaussgleich			31.469			
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200		200	200	200
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>552.791</b>	<b>581.517</b>	<b>632.429</b>	<b>521.098</b>	<b>506.970</b>	<b>484.834</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	550.588	578.581	624.545	519.239	505.417	483.624
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.384	1.617	1.924	1.059	835	616
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	447	498	1.206	429	347	346
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	372	371	588	371	371	247
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		423	510			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		27	3.656			
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>1.414.200</b>	<b>1.381.800</b>	<b>1.409.094</b>	<b>1.414.200</b>	<b>1.414.200</b>	<b>1.414.200</b>
7123001	Betriebskostenumlage AWW Oberes Weiltal	772.200	750.600	750.600	772.200	772.200	772.200
7123002	Investitionskostenumlage AWW Oberes Weiltal	485.000	514.200	514.150	485.000	485.000	485.000
7123003	Abwasserabgabe AWW Oberes Weiltal	65.000	30.000	65.565	65.000	65.000	65.000
7123010	Umlage WBV Wilhelmsdorf	92.000	87.000	78.780	92.000	92.000	92.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.200</b>	<b>2.100</b>	<b>1.984</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
7020000	Grundsteuer	1.500	1.400	1.480	1.500	1.500	1.500
7030000	Kfz-Steuer	700	700	504	700	700	700
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>4.748.816</b>	<b>4.579.017</b>	<b>4.551.458</b>	<b>4.476.723</b>	<b>4.335.795</b>	<b>4.237.159</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-231.804</b>	<b>-225.511</b>	<b>-240.627</b>	<b>-222.209</b>	<b>-223.584</b>	<b>-232.265</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-231.804</b>	<b>-225.511</b>	<b>-240.627</b>	<b>-222.209</b>	<b>-223.584</b>	<b>-232.265</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-499</b>			
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-499			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-499</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-231.804</b>	<b>-225.511</b>	<b>-241.126</b>	<b>-222.209</b>	<b>-223.584</b>	<b>-232.265</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>26.730</b>			
9500001	Kosten ILV Bauhof			16.583			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			10.147			
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>26.730</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-231.804</b>	<b>-225.511</b>	<b>-214.396</b>	<b>-222.209</b>	<b>-223.584</b>	<b>-232.265</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des			500			
	<b>Summe</b>			<b>500</b>			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.472			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-994.000	-1.131.000	-518.860	-755.000	-712.000	-65.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-2.907			
	<b>Summe</b>	<b>-994.000</b>	<b>-1.131.000</b>	<b>-537.239</b>	<b>-755.000</b>	<b>-712.000</b>	<b>-65.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-994.000</b>	<b>-1.131.000</b>	<b>-536.739</b>	<b>-755.000</b>	<b>-712.000</b>	<b>-65.000</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	137.000	471.000	358.859		393.300	451.800
	<b>Summe</b>	<b>137.000</b>	<b>471.000</b>	<b>358.859</b>		<b>393.300</b>	<b>451.800</b>
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-2.762			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-371.000	-700.000	-881.252		-437.000	-502.000
	<b>Summe</b>	<b>-371.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-884.014</b>		<b>-437.000</b>	<b>-502.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-234.000</b>	<b>-229.000</b>	<b>-525.155</b>		<b>-43.700</b>	<b>-50.200</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.373.500</b>	<b>-375.300</b>	<b>-331.180</b>	<b>-442.000</b>	<b>-442.000</b>	<b>-442.000</b>
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-30.000	-30.000	-29.507	-30.000	-30.000	-30.000
5005010	Umsatzerlöse aus Holzverkauf	-1.281.000			-350.000	-350.000	-350.000
5005020	Umsatzerlöse aus Eigenvermarktung Brennholzverkauf	-12.000			-12.000	-12.000	-12.000
5005030	Umsatzerlöse aus Eigenvermarktung Schlagabraum	-3.000			-3.000	-3.000	-3.000
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren		-288.300	-267.587			
5060100	Umsatzerlöse aus Nebennutzungen	-47.500	-47.000	-20.739	-47.000	-47.000	-47.000
5060110	Umsatzerlöse aus Eigenvermarktung Brennholzverkauf		-10.000	-9.701			
5060120	Umsatzerlöse aus Eigenvermarktung Schlagabraum			-3.646			
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-79.300</b>	<b>-79.300</b>	<b>-83.596</b>	<b>-79.300</b>	<b>-79.300</b>	<b>-79.300</b>
5110001	Benutzungsgebühren Trauerhallen	-3.000	-3.000	-1.300	-3.000	-3.000	-3.000
5110002	Gestellung von Hilfskräften			-280			
5110003	Bestattungsgebühren § 6 d. Gebührenordnung	-17.000	-17.000	-21.640	-17.000	-17.000	-17.000
5110004	Grabnutzungsgebühren § 8 d.	-53.000	-53.000	-53.824	-53.000	-53.000	-53.000
5110005	Grabräumungsgebühren § 11 d.	-6.300	-6.300	-6.552	-6.300	-6.300	-6.300
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-71.600</b>	<b>-182.400</b>	<b>-133.438</b>	<b>-141.400</b>	<b>-141.400</b>	<b>-141.400</b>
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-133.000			
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-400	-41.400	-438	-400	-400	-400
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-71.200	-141.000		-141.000	-141.000	-141.000
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-610</b>	<b>-611</b>	<b>-610</b>	<b>-611</b>	<b>-611</b>	<b>-611</b>
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-610	-611	-610	-611	-611	-611
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-32.050</b>	<b>-8.050</b>	<b>-10.405</b>	<b>-8.050</b>	<b>-8.050</b>	<b>-8.050</b>
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-30.250	-6.250	-8.700	-6.250	-6.250	-6.250
5399001	Genehmigungsgebühren Grabmale	-1.800	-1.800	-1.705	-1.800	-1.800	-1.800
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.557.060</b>	<b>-645.661</b>	<b>-559.229</b>	<b>-671.361</b>	<b>-671.361</b>	<b>-671.361</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>99.800</b>	<b>86.150</b>	<b>71.638</b>	<b>100.700</b>	<b>101.700</b>	<b>102.800</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	62.800	57.400	39.834	63.700	64.700	65.800
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			654			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	36.000	27.950	17.451	36.000	36.000	36.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			12.676			
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.000	800	1.023	1.000	1.000	1.000
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>			<b>3.750</b>			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			3.750			
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.122.015</b>	<b>544.515</b>	<b>479.342</b>	<b>702.465</b>	<b>702.465</b>	<b>702.465</b>
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			13.464			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	15	300	300	300
6020000	Hilfsstoffe	101.300	16.400	6.468	16.400	16.400	16.400
6030002	Verbrauchswerkzeuge			9			
6051000	Strom	2.750	2.950	1.800	2.750	2.750	2.750
6052000	Gas	50	50		50	50	50
6056000	Wasser	1.200	1.200	706	1.200	1.200	1.200
6057000	Abwasser	1.120	1.120	479	1.120	1.120	1.120
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	32.500	27.500	3.347	32.500	32.500	32.500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			1.274			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	57.900	7.900	2.440	7.900	7.900	7.900
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.400	1.400	565	1.400	1.400	1.400
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			733			
6089200	Materialaufwand für Corona-Schutzmaßnahmen			95			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	701.000	319.250	301.239	319.250	319.250	319.250
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	17.000	17.000	5.034	17.000	17.000	17.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			3.243			

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	24.000	20.700	7.366	154.000	154.000	154.000
6165009	Aufarbeitung von Grabfeldern	25.000					
6165200	Sicherheitsfallungen	9.000	9.000	571	9.000	9.000	9.000
6166000	Wartungskosten	500	500	191	500	500	500
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	11.000	11.000	15.882	11.000	11.000	11.000
6171090	Aufwendungen für Grünabfallsorgung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6173000	Fremdreinigung	800	800	2.764	800	800	800
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.220	8.220	8.466	8.220	8.220	8.220
6179270	Aufwendungen für Dienstleistungen Holzagentur	80.000	60.000	71.154	80.000	80.000	80.000
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			336			
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000	2.000		1.000	1.000	1.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	68	100	100	100
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	85	100	100	100
6831000	Datenübertragungskosten	10.400	2.250	2.117	2.500	2.500	2.500
6832000	Telefonkosten	150	250	114	150	150	150
6840000	amtliche Bekanntmachungen	200	200	141	200	200	200
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	775	775	754	775	775	775
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	14.300	13.800	14.638	14.300	14.300	14.300
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.700	1.500	1.472	1.700	1.700	1.700
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.250	6.250	313	6.250	6.250	6.250
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>14.799</b>	<b>14.842</b>	<b>15.774</b>	<b>14.730</b>	<b>14.489</b>	<b>14.491</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	13.620	13.663	14.081	13.586	13.446	13.448
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	432	432	432	397	296	296
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	747	747	436	747	747	747
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			825			
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>186.200</b>	<b>63.300</b>	<b>148.233</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>
7171000	sonstige Erstattungen an das Land		60.800				
7171001	Beförsterungskosten an Hessen-Forst	183.700		148.233	60.800	60.800	60.800
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.422.814</b>	<b>708.807</b>	<b>718.737</b>	<b>881.195</b>	<b>881.954</b>	<b>883.056</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-134.246</b>	<b>63.146</b>	<b>159.508</b>	<b>209.834</b>	<b>210.593</b>	<b>211.695</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-134.246</b>	<b>63.146</b>	<b>159.508</b>	<b>209.834</b>	<b>210.593</b>	<b>211.695</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-134.246</b>	<b>63.146</b>	<b>159.508</b>	<b>209.834</b>	<b>210.593</b>	<b>211.695</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>225.593</b>			
9500001	Kosten ILV Bauhof			150.250			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			75.344			
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>225.593</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-134.246</b>	<b>63.146</b>	<b>385.101</b>	<b>209.834</b>	<b>210.593</b>	<b>211.695</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-37.000	-41.921			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-5.976			
	<b>Summe</b>		<b>-37.000</b>	<b>-47.897</b>			
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-37.000</b>	<b>-47.897</b>			

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-2</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-50	-50	-2	-50	-50	-50
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			<b>-20.171</b>			
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-20.171			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-20.173</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>51.800</b>	<b>10.800</b>	<b>28.411</b>	<b>40.600</b>	<b>41.200</b>	<b>41.800</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	40.000		15.199	40.600	41.200	41.800
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	11.800	10.800	8.658			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			4.554			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>			<b>1.372</b>			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			1.372			
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.700</b>	<b>25.700</b>	<b>10.645</b>	<b>23.200</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	700	700	71	700	700	700
6055000	Treibstoffe	3.300	3.300	1.148	3.300	3.300	3.300
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	209	2.000	2.000	2.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.474	2.000	2.000	2.000
6730000	Gebühren			76			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		5.000		2.500		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100		100	100	100
6820000	Porto und Versandkosten	1.000	1.000	851	1.000	1.000	1.000
6832000	Telefonkosten	400	400	188	400	400	400
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	2.957	5.000	5.000	5.000
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	1.200	1.213	1.200	1.200	1.200
6910200	Beitrag Förderverein Saalburg	100	100	100	100	100	100
6910300	Beitrag Taunus-Touristik-Service	2.400	2.400	2.358	2.400	2.400	2.400
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500		500	500	500
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>46.650</b>	<b>36.650</b>	<b>36.250</b>	<b>36.650</b>	<b>36.650</b>	<b>36.650</b>
7124100	Zuschuss VHS	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
7127002	Zuschuss an TKV	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7127003	Zuschuss an Gesellschaft Limeserlebnispfad	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7127004	Zuschuss an Limesstraße			600			
7127005	Zuschuss an Partnerschaftsverein	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7127006	Zuschuss an Bücherei Arnoldshain	310	310	310	310	310	310
7127010	Zuschüsse Adventsblasen, Weihnachtssingen u.ä.	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>403</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>410</b>
7030000	Kfz-Steuer	410	410	403	410	410	410
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>119.560</b>	<b>73.560</b>	<b>77.081</b>	<b>100.860</b>	<b>98.960</b>	<b>99.560</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>119.510</b>	<b>73.510</b>	<b>56.908</b>	<b>100.810</b>	<b>98.910</b>	<b>99.510</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>119.510</b>	<b>73.510</b>	<b>56.908</b>	<b>100.810</b>	<b>98.910</b>	<b>99.510</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>119.510</b>	<b>73.510</b>	<b>56.908</b>	<b>100.810</b>	<b>98.910</b>	<b>99.510</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>9.048</b>			
9500001	Kosten ILV Bauhof			7.659			
9500002	Kosten ILV Fuhrpark			1.389			
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>9.048</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>119.510</b>	<b>73.510</b>	<b>65.956</b>	<b>100.810</b>	<b>98.910</b>	<b>99.510</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-13.115.200</b>	<b>-12.578.750</b>	<b>-11.730.084</b>	<b>-13.562.400</b>	<b>-14.074.900</b>	<b>-14.571.700</b>
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-8.009.400	-7.590.300	-6.874.175	-8.449.900	-8.956.900	-9.449.500
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-266.900	-282.900	-317.923	-273.600	-279.100	-283.300
5551000	Grundsteuer A	-21.100	-20.600	-20.319	-21.100	-21.100	-21.100
5552000	Grundsteuer B	-2.640.500	-2.631.050	-2.627.785	-2.640.500	-2.640.500	-2.640.500
5553000	Gewerbesteuer	-2.050.000	-1.930.000	-1.765.700	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
5559200	Hundesteuer	-77.300	-75.200	-74.971	-77.300	-77.300	-77.300
5559600	Zweitwohnungssteuer	-50.000	-48.700	-48.695	-50.000	-50.000	-50.000
5582000	Erträge aus Kreisumlage			-345			
5583000	Erträge aus Schulumlage			-171			
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-537.600</b>	<b>-538.000</b>	<b>-476.059</b>	<b>-553.700</b>	<b>-570.400</b>	<b>-584.600</b>
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-537.600	-538.000	-476.059	-553.700	-570.400	-584.600
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-2.829.514</b>	<b>-2.787.300</b>	<b>-3.091.625</b>	<b>-2.843.500</b>	<b>-2.913.600</b>	<b>-3.042.900</b>
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.790.214	-2.748.000	-2.813.125	-2.804.200	-2.874.300	-3.003.600
5401090	sonst allgemeine Finanzzuweisungen des Landes	-39.300	-39.300		-39.300	-39.300	-39.300
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-278.500			
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-731</b>	<b>-731</b>	<b>-731</b>	<b>-731</b>	<b>-731</b>	<b>-731</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-731	-731	-731	-731	-731	-731
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-248.655</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>
5309110	Konzessionsabgabe Gas	-15.000	-15.000	-12.303	-15.000	-15.000	-15.000
5309120	Konzessionsabgabe Strom	-240.000	-240.000	-236.353	-240.000	-240.000	-240.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-16.738.045</b>	<b>-16.159.781</b>	<b>-15.547.154</b>	<b>-17.215.331</b>	<b>-17.814.631</b>	<b>-18.454.931</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>			<b>1.240</b>			
6490100	Beihilfen Bezügebereich			1.240			
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>142</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200		200	200	200
6089100	Ersatzbeschaffung EDV			134			
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	350	350		350	350	350
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100		100	100	100
6832000	Telefonkosten			8			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500		500	500	500
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>8.025.500</b>	<b>7.820.545</b>	<b>7.700.974</b>	<b>8.255.300</b>	<b>8.491.900</b>	<b>8.735.800</b>
7353117	Heimatumlage	123.900	116.605	112.908	123.900	123.900	123.900
7354100	Kreisumlage	4.994.800	4.989.300	4.916.171	5.144.600	5.298.900	5.457.900
7354200	Schulumlage	2.665.000	2.484.500	2.448.063	2.745.000	2.827.300	2.912.200
7355100	Umlage Planungsverband	42.500	42.500	42.142	42.500	42.500	42.500
7380100	Gewerbesteuerumlage	199.300	187.640	181.691	199.300	199.300	199.300
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>8.028.650</b>	<b>7.823.695</b>	<b>7.702.356</b>	<b>8.258.450</b>	<b>8.495.050</b>	<b>8.738.950</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-8.709.395</b>	<b>-8.336.086</b>	<b>-7.844.798</b>	<b>-8.956.881</b>	<b>-9.319.581</b>	<b>-9.715.981</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.666</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
5710100	Bankzinsen			-13			
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-10.500	-10.500	-8.452	-10.500	-10.500	-10.500
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-2.500	-2.500	-5.200	-2.500	-2.500	-2.500
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>250.000</b>	<b>264.100</b>	<b>275.204</b>	<b>264.200</b>	<b>299.600</b>	<b>296.000</b>
7710000	Bankzinsen	232.000	246.100	257.182	246.200	281.600	278.000
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	16.000	16.000	15.806	16.000	16.000	16.000
7710100	Bankzinsen für Kassenkredite	2.000	2.000	277	2.000	2.000	2.000
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen			1.939			

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>237.000</b>	<b>251.100</b>	<b>261.538</b>	<b>251.200</b>	<b>286.600</b>	<b>283.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-8.472.395</b>	<b>-8.084.986</b>	<b>-7.583.260</b>	<b>-8.705.681</b>	<b>-9.032.981</b>	<b>-9.432.981</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-8.472.395</b>	<b>-8.084.986</b>	<b>-7.583.260</b>	<b>-8.705.681</b>	<b>-9.032.981</b>	<b>-9.432.981</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.472.395</b>	<b>-8.084.986</b>	<b>-7.583.260</b>	<b>-8.705.681</b>	<b>-9.032.981</b>	<b>-9.432.981</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			27.292			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	1.520.950	1.497.000	980.000	810.000	810.700	245.200
	<b>Summe</b>	<b>1.520.950</b>	<b>1.497.000</b>	<b>1.007.292</b>	<b>810.000</b>	<b>810.700</b>	<b>245.200</b>
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-846.179	-798.676	-674.535	-885.905	-907.628	-898.137
	<b>Summe</b>	<b>-846.179</b>	<b>-798.676</b>	<b>-674.535</b>	<b>-885.905</b>	<b>-907.628</b>	<b>-898.137</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>674.771</b>	<b>698.324</b>	<b>332.757</b>	<b>-75.905</b>	<b>-96.928</b>	<b>-652.937</b>

## Kostenstellen 2022

<b>Kostenstellen im Haushaltsplan 2022</b>		
Jede Kostenstelle bildet ein Produkt ab		
<b>Teilhaushalt 01 Gemeindeorgane</b>		
Kostenstelle	01014001	Gemeindeorgane allg.
Kostenstelle	01014002	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien
<b>Teilhaushalt 02 Innere Verwaltung</b>		
Kostenstelle	01024001	Hauptverwaltung allg.
Kostenstelle	01024002	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung
Kostenstelle	01024003	EDV
Kostenstelle	01024004	Personalbewirtschaftung und Personalservice
<b>Teilhaushalt 03 Märkte, Tourismus und Kultur</b>		
Kostenstelle	15032001	Kulturamt allg.
Kostenstelle	15032002	Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege
<b>Teilhaushalt 04 Ordnungsverwaltung und Bürgerservice</b>		
Kostenstelle	02041001	Einwohnermelde- und Ordnungsamt allg.
Kostenstelle	02041002	Statistik und Wahlen
Kostenstelle	02041003	Angelegenheiten der öff. Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	02041004	Überwachung und Sicherung des öff. Verkehrs
Kostenstelle	02041005	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
Kostenstelle	02041006	Melde- und Passwesen, Bürgerservice
<b>Teilhaushalt 05 Personenstandswesen und allg. Sozialverwaltung</b>		
Kostenstelle	05053001	Standesamt allg.
Kostenstelle	05053002	Sozialamt allg.
Kostenstelle	05053003	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen
<b>Teilhaushalt 06 Brandschutz</b>		
Kostenstelle	02065001	Brandschutz allg.
Kostenstelle	02065002	FFW Arnoldshain
Kostenstelle	02065003	FFW Brombach
Kostenstelle	02065004	FFW Dorfweil
Kostenstelle	02065005	FFW Hunoldstal
Kostenstelle	02065006	FFW Niederreifenberg
Kostenstelle	02065007	FFW Oberreifenberg
Kostenstelle	02065008	FFW Schmitten
Kostenstelle	02065009	FFW Seelenberg
Kostenstelle	02065010	FFW Treisberg
Kostenstelle	02065011	Katastrophenschutz

Kostenstellen 2022

<b>Teilhaushalt 07 Bürgerhäuser</b>		
Kostenstelle	01077001	Bürgerhäuser allg.
Kostenstelle	01077002	DGH Arnoldshain
Kostenstelle	01077003	DGH Brombach
Kostenstelle	01077004	DGH Dorfweil
Kostenstelle	01077005	DGH Hunoldstal
Kostenstelle	01077006	JTH Oberreifenberg
Kostenstelle	01077007	DGH Seelenberg
Kostenstelle	01077008	DGH Treisberg
Kostenstelle	01077009	HTH Niederreifenberg
<b>Teilhaushalt 08 Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
Kostenstelle	06083001	Kindergärten allg.
Kostenstelle	06083002	Kiga Arnoldshain
Kostenstelle	06083003	Kiga Brombach
Kostenstelle	06083004	Kiga Niederreifenberg
Kostenstelle	06083005	Kiga Oberreifenberg
Kostenstelle	06083006	Kiga Schmitten
Kostenstelle	06083007	betreute Grundschulen
Kostenstelle	06083008	Spielplätze
Kostenstelle	06083009	Jugendarbeit allgemein
Kostenstelle	06083010	nicht besetzt (ehem. Ausbau der U3-Betreuung NR)
Kostenstelle	06083011	Montessori Eco School
<b>Teilhaushalt 09 Sportstätten und Bäder</b>		
Kostenstelle	08095001	Sportstätten allgemein
Kostenstelle	08095002	Sportplatz Arnoldshain
Kostenstelle	08095003	Sportplatz Niederreifenberg
Kostenstelle	08095004	Sportplatz Oberreifenberg
Kostenstelle	08095005	Sportplatz Schmitten
Kostenstelle	08095006	Bolzplätze, Skateranlagen und sonst. Einrichtungen
Kostenstelle	08095007	Sportförderung
Kostenstelle	08095008	Schwimmbad Schmitten
Kostenstelle	08095009	Kioskgebäude Schwimmbad
Kostenstelle	08095010	Schwimmbadparkplatz
<b>Teilhaushalt 10 Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer</b>		
Kostenstelle	13108001	Friedhofsverwaltung allg.
Kostenstelle	13108002	Friedhof Arnoldshain
Kostenstelle	13108003	Friedhof Brombach
Kostenstelle	13108004	Friedhof Dorfweil
Kostenstelle	13108005	Friedhof Hunoldstal
Kostenstelle	13108006	Friedhof Niederreifenberg
Kostenstelle	13108007	Friedhof Oberreifenberg
Kostenstelle	13108008	Friedhof Schmitten
Kostenstelle	13108009	Friedhof Seelenberg
Kostenstelle	13108010	Friedhof Treisberg
Kostenstelle	13108011	Jüdischer Friedhof Schmitten
Kostenstelle	13108012	Friedhof Niederreifenberg alt
Kostenstelle	13108013	Grünanlagen allgemein
Kostenstelle	13108014	Gewässerunterhaltung allgemein

## Kostenstellen 2022

<b>Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
Kostenstelle	16115001	Finanzverwaltung allg.
Kostenstelle	16115002	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Kostenstelle	16115003	sonstige allg. Finanzwirtschaft
<b>Teilhaushalt 12 Finanzmanagement</b>		
Kostenstelle	01125001	Steuerverwaltung allg.
Kostenstelle	01125002	Kämmerei allg.
<b>Teilhaushalt 13 Gemeindevald</b>		
Kostenstelle	13137001	Gemeindevald allg.
Kostenstelle	13137002	Bewirtschaftung des Gemeindevalds
<b>Teilhaushalt 14 Kassen- und Vollstreckungswesen</b>		
Kostenstelle	01146001	Gemeindekasse allg.
Kostenstelle	01146002	Kassen- und Rechnungswesen
Kostenstelle	01146003	Mahn- und Vollstreckungs-wesen
<b>Teilhaushalt 15 Liegenschaften</b>		
Kostenstelle	01157001	Liegenschaften allg.
Kostenstelle	01157002	Gerätehaus Arnoldshain
Kostenstelle	01157003	Gerätehaus Brombach
Kostenstelle	01157004	Gerätehaus Dorfweil
Kostenstelle	01157005	Gerätehaus Hunoldstal
Kostenstelle	01157006	Gerätehaus Niederreifenberg
Kostenstelle	01157007	Gerätehaus Oberreifenberg
Kostenstelle	01157008	Gerätehaus Schmitten
Kostenstelle	01157009	Gerätehaus Seelenberg
Kostenstelle	01157010	Gerätehaus Treisberg
Kostenstelle	01157011	Rathaus Schmitten
Kostenstelle	01157012	Alte Schule Treisberg
Kostenstelle	01157013	Altes Rathaus Arnoldshain
Kostenstelle	01157014	Backes Hunoldstal
Kostenstelle	01157015	nicht besetzt
Kostenstelle	01157016	DRK-Gebäude Schmitten
Kostenstelle	01157017	nicht besetzt
Kostenstelle	01157018	Altes Rathaus Oberreifenberg
Kostenstelle	01157019	Pferdskopfturm
Kostenstelle	01157020	Kindergartengebäude Schmitten
Kostenstelle	01157021	unbebaute Grundstücke
Kostenstelle	01157022	Jugendraum Schmitten
Kostenstelle	01157023	bebaute Grundstücke allg.
Kostenstelle	01157024	Kindergartengebäude Brombach
Kostenstelle	01157025	Kindergartengebäude Arnoldshain
<b>Teilhaushalt 16 Planung und Bau</b>		
Kostenstelle	10168001	Technische Bauverwaltung allg.
Kostenstelle	10168002	Städtebauliche Planung und Entwicklung
Kostenstelle	10168003	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen
Kostenstelle	10168004	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege
Kostenstelle	10168005	Dorferneuerung ab 2021

Kostenstellen 2022

<b>Teilhaushalt 17 Bauverwaltung</b>		
Kostenstelle	12178001	Bauverwaltung allg.
Kostenstelle	12178002	Straßenreinigung und Winterdienst
Kostenstelle	12178003	Verkehrswege und Verkehrsanlagen
Kostenstelle	12178004	Brücken, Stützmauern und Treppenanlagen
<b>Teilhaushalt 18 Bauhof</b>		
Kostenstelle	01188001	Bauhof allg.
Kostenstelle	01188002	Bauhofgebäude
Kostenstelle	01188003	Lagerhallen und -plätze
<b>Teilhaushalt 19 Fuhrpark</b>		
Kostenstelle	01198001	Fuhrpark allg.
<b>Teilhaushalt 20 Abfallwirtschaft</b>		
Kostenstelle	11207001	Abfallwirtschaft allg.
Kostenstelle	11207002	Deponiekosten / Verbrennung / Verwertung
Kostenstelle	11207003	Hausmüllentsorgung
Kostenstelle	11207004	Sperrmüllentsorgung
Kostenstelle	11207005	Biomüllentsorgung
Kostenstelle	11207006	Grünabfallverwertung
Kostenstelle	11207007	Altpapierverwertung
Kostenstelle	11207008	Elektroschrottverwertung
Kostenstelle	11207009	Schrott- und Altmetallverwertung
<b>Teilhaushalt 21 Ver- und Entsorgung</b>		
Kostenstelle	11218001	Wasserversorgung allg.
Kostenstelle	11218002	Wasserversorgungsanlagen Betriebsgebäude
Kostenstelle	11218003	Wasserversorgungsanlagen Maschinenteknik
Kostenstelle	11218004	Wasserversorgungsanlagen Leitungsnetz
Kostenstelle	11218005	Abwasserbeseitigung allg.
Kostenstelle	11218006	Eigenkontrollverordnung (EKVO)
Kostenstelle	11218007	Hausanschlüsse Wasser
Kostenstelle	11218008	Hausanschlüsse Kanal



# Gemeinde Schmitten

## Haushaltsplan 2022



## Teilhaushalt

01

## Gemeindeorgane



## Teilhaushalt 1:

## Gemeindeorgane

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

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01014001 Gemeindeorgane allgemein

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.600	-5.350	-1.888
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-108.654
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.600</b>	<b>-5.350</b>	<b>-110.542</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	175.000	176.400	181.323
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	114.739	111.639	220.265
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.700	65.670	73.090
14	66	Abschreibungen	795	1.193	1.455
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			900
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	710	710	563
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	234
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>355.244</b>	<b>355.912</b>	<b>477.830</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>351.644</b>	<b>350.562</b>	<b>367.288</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>351.644</b>	<b>350.562</b>	<b>367.288</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>351.644</b>	<b>350.562</b>	<b>367.288</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>351.644</b>	<b>350.562</b>	<b>367.288</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01014002 Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-41
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-41</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.000	53.900	63.258
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			3.477
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.900	27.200	13.868
14	66	Abschreibungen	6.489	1.067	594
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>86.389</b>	<b>82.167</b>	<b>81.198</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>86.389</b>	<b>82.167</b>	<b>81.157</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>86.389</b>	<b>82.167</b>	<b>81.157</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>86.389</b>	<b>82.167</b>	<b>81.157</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.667
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>1.667</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.389</b>	<b>82.167</b>	<b>82.824</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01014002 Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			17.443			
	<b>Summe</b>			<b>17.443</b>			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-5.939			
	<b>Summe</b>			<b>-5.939</b>			
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>11.504</b>			

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 01014002 Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I014002-01 Digitaler Sitzungsdienst SD.NET	0,00	0,00	0,00	-11.503,80	0,00	0,00 0,00	0,00 14.084,77
06 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	0,00	0,00	0,00	5.939,20	0,00	0,00 0,00	0,00 9.705,55
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 21.822,22
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	-17.443,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -17.443,00

# Gemeinde Schmitten

## Haushaltsplan 2022



### Teilhaushalt

02

### Innere Verwaltung



## Teilhaushalt 2:

## Innere Verwaltung

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

## **Teilhaushalt 2:**                    **Innere Verwaltung**

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

## **Teilhaushalt 2: Innere Verwaltung**

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

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01024001 Hauptverwaltung allgemein

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-227</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.600	8.000	1.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.500	58.500	63.409
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	2.400	866
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>121.000</b>	<b>68.900</b>	<b>65.576</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>121.000</b>	<b>68.900</b>	<b>65.349</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>121.000</b>	<b>68.900</b>	<b>65.349</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>121.000</b>	<b>68.900</b>	<b>65.349</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>121.000</b>	<b>68.900</b>	<b>65.349</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01024002 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-1.111
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-36.400		-12.673
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-419
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-38.000</b>	<b>-1.600</b>	<b>-14.203</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.900	25.600	39.598
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.100	57.100	162.553
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.900	38.500	74.253
14	66	Abschreibungen			60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	15.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>157.900</b>	<b>136.200</b>	<b>291.464</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>119.900</b>	<b>134.600</b>	<b>277.261</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>119.900</b>	<b>134.600</b>	<b>277.261</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>119.900</b>	<b>134.600</b>	<b>277.261</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>119.900</b>	<b>134.600</b>	<b>277.261</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01024003 EDV

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.500	-3.800	-4.587
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.587</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.400	27.700	24.681
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.805
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.750	118.750	125.370
14	66	Abschreibungen	3.924	3.925	3.924
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	900
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>157.074</b>	<b>152.375</b>	<b>156.679</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>152.574</b>	<b>148.575</b>	<b>152.092</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>152.574</b>	<b>148.575</b>	<b>152.092</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>152.574</b>	<b>148.575</b>	<b>152.092</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>152.574</b>	<b>148.575</b>	<b>152.092</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01024003 EDV

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	135.000					
	<b>Summe</b>	<b>135.000</b>					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-150.000					
	<b>Summe</b>	<b>-150.000</b>					
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.000</b>					

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 01024003 EDV

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I024003-02 Software Rechnungsworkflow (RWF 3.0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 19.555,47
06 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl. Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 19.555,47
I024003-03 Software für Digitalisierung Rathaus (OZG)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-135.000,00 0,00

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01024004 Personalbewirtschaftung und Personalservice

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.000	-13.000	-2.580
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-2.580</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.450	83.850	102.510
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			7.837
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	11.100	19.502
14	66	Abschreibungen	2.220	2.220	2.220
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>118.770</b>	<b>97.170</b>	<b>132.070</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>105.770</b>	<b>84.170</b>	<b>129.490</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>105.770</b>	<b>84.170</b>	<b>129.490</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>105.770</b>	<b>84.170</b>	<b>129.490</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>105.770</b>	<b>84.170</b>	<b>129.490</b>

# Gemeinde Schmitten

## Haushaltsplan 2022



### Teilhaushalt

03

## Märkte, Tourismus, Kultur



### **Teilhaushalt 3: Märkte, Tourismus und Kultur**

<b>Produktbezeichnung:</b>	Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege	
<b>zugehörige Kostenstellen:</b>	15032001	Kulturamt allgemein
	15032002	Heimat- Kultur- und Brauchtumpflege
<b>Produktbereich:</b>	15 Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe:</b>	Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen, Tourismus	
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	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	
<b>Produktart:</b>	extern ✓	
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Vereinbarung mit dem Tourismus- und Kulturverein, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>	externe Unternehmen, Kreisverwaltung, Verbände und Institutionen des Tourismus und der Wirtschaft, TKV, Vereinsringe, Vereine und Gruppen der Gemeinde Schmitten, private Veranstalter, Bauhof	
<b>Produktziel(e):</b>	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	
<b>Zielgruppen:</b>	Vereine, Verbände, Organisationen und Gewerbebetriebe der Gemeinde Schmitten, Allgemeinheit	
<b>Verantwortlicher Fachdienst:</b>	Bürgerdienst	
<b>Verantwortliche Abteilung:</b>	Kulturamt	
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	Herr Gerhard Heere (GF TKV)	

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15032001 Kulturamt allgemein

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-20.171
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-20.171</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.800	10.800	28.411
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.372
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.500	4.804
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	410	403
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>60.710</b>	<b>19.710</b>	<b>34.991</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>60.710</b>	<b>19.710</b>	<b>14.820</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>60.710</b>	<b>19.710</b>	<b>14.820</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>60.710</b>	<b>19.710</b>	<b>14.820</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.710</b>	<b>19.710</b>	<b>14.820</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15032002 Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-2
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-2</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.200	17.200	5.841
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.650	36.650	36.250
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>58.850</b>	<b>53.850</b>	<b>42.091</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>58.800</b>	<b>53.800</b>	<b>42.089</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>58.800</b>	<b>53.800</b>	<b>42.089</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>58.800</b>	<b>53.800</b>	<b>42.089</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			9.048
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>9.048</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.800</b>	<b>53.800</b>	<b>51.137</b>

# Gemeinde Schmitten

## Haushaltsplan 2022



### Teilhaushalt

04

### Ordnungsverwaltung und Bürgerservice



## **Teilhaushalt 4:                    Ordnungsverwaltung und Bürgerservice**

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

## **Teilhaushalt 4:                    Ordnungsverwaltung und Bürgerservice**

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

## **Teilhaushalt 4:                    Ordnungsverwaltung und Bürgerservice**

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

## **Teilhaushalt 4:                    Ordnungsverwaltung und Bürgerservice**

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

## **Teilhaushalt 4:                    Ordnungsverwaltung und Bürgerservice**

<b>Produktbezeichnung:</b>	Melde- und Passwesen, Bürgerservice
<b>zugehörige Kostenstellen:</b>	02041006    Melde- und Passwesen, Bürgerservice
<b>Produktbereich:</b>	02 Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	Statistik und Wahlen, Ordnungsangelegenheiten
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	<p>Führen, Auskünfte und Auswertungen des Melderegisters, Leistungen nach dem Melderecht, Ausstellung von Ausweisen, Pässen und Fischereischeinen, Fundbüro, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Führungszeugnisse, allgemeine Bürgerinformationen</p>
<b>Produktart:</b>	extern✓            intern✓
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Meldegesetz, PassG, PersonalausweisG, WehrpflichtG, StAngG
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>	Polizei, andere Fachbehörden
<b>Produktziel(e):</b>	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)
<b>Zielgruppen:</b>	Bürgerinnen und Bürger, andere Meldebehörden, weitere Fachdienste der Verwaltung, Allgemeinheit, Ausländische Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Verantwortlicher Fachdienst:</b>	Bürgerdienst
<b>Verantwortliche Abteilung:</b>	Einwohnermelde- und Ordnungsamt
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	Herr Marius Müller-Braun

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02041001 Einwohnermelde- und Ordnungsamt allgemein

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.500	17.700	14.881
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.080
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.450	39.450	36.053
14	66	Abschreibungen	625	626	625
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>57.575</b>	<b>57.776</b>	<b>52.639</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>57.525</b>	<b>57.726</b>	<b>52.639</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>57.525</b>	<b>57.726</b>	<b>52.639</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>57.525</b>	<b>57.726</b>	<b>52.639</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.525</b>	<b>57.726</b>	<b>52.639</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 02041001 Einwohnermelde- und Ordnungsamt allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I041001-02 EWO Büromöbel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9.382,08
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9.382,08

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02041002 Statistik und Wahlen

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-4.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-4.000</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.100	9.200	7.441
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			540
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	15.000	23.136
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>22.100</b>	<b>24.200</b>	<b>31.117</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>22.100</b>	<b>20.200</b>	<b>31.117</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>22.100</b>	<b>20.200</b>	<b>31.117</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>22.100</b>	<b>20.200</b>	<b>31.117</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.550
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>1.550</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.100</b>	<b>20.200</b>	<b>32.667</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02041003 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.120	-620	-804
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.120</b>	<b>-620</b>	<b>-804</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.800	33.950	29.844
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.094
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	1.807
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.800	4.500	4.419
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>46.100</b>	<b>40.950</b>	<b>38.165</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>44.980</b>	<b>40.330</b>	<b>37.361</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>44.980</b>	<b>40.330</b>	<b>37.361</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>44.980</b>	<b>40.330</b>	<b>37.361</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.508
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>2.508</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.980</b>	<b>40.330</b>	<b>39.869</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02041004 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.000	-80.000	-53.287
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-64.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-53.287</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.500	156.200	62.613
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			4.277
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.380	66.080	51.608
14	66	Abschreibungen	8.182	7.940	7.401
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	4.500	5.367
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	298
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>206.862</b>	<b>235.020</b>	<b>131.565</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>142.862</b>	<b>155.020</b>	<b>78.278</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>142.862</b>	<b>155.020</b>	<b>78.278</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>142.862</b>	<b>155.020</b>	<b>78.278</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			4.386
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>4.386</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>142.862</b>	<b>155.020</b>	<b>82.664</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02041004 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-40.241			
	<b>Summe</b>			<b>-40.241</b>			
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-40.241</b>			

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 02041004 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigung n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I041004-08 EMOTICA70.50 Geschwindigkeits- Anzeigetafel	0,00	0,00	0,00	1.206,98	0,00	0,00 0,00	0,00 11.223,87
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	1.206,98	0,00	0,00 0,00	0,00 11.223,87
I041004-09 Einsatzfahrzeug Ordnungspolizei	0,00	0,00	0,00	35.550,80	0,00	0,00 0,00	0,00 35.550,80
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	35.550,80	0,00	0,00 0,00	0,00 35.550,80

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02041005 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-7.056
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.056</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	1.512
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			235
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.748</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-5.308</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-5.308</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-5.308</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-5.308</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02041006 Melde- und Passwesen, Bürgerservice

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.000	-78.000	-65.659
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.000</b>	<b>-65.659</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	165.300	183.700	145.701
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			10.155
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.700	54.100	49.245
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	6.200	5.320
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>225.500</b>	<b>244.000</b>	<b>210.420</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>147.500</b>	<b>166.000</b>	<b>144.761</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>147.500</b>	<b>166.000</b>	<b>144.761</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>147.500</b>	<b>166.000</b>	<b>144.761</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>147.500</b>	<b>166.000</b>	<b>144.761</b>

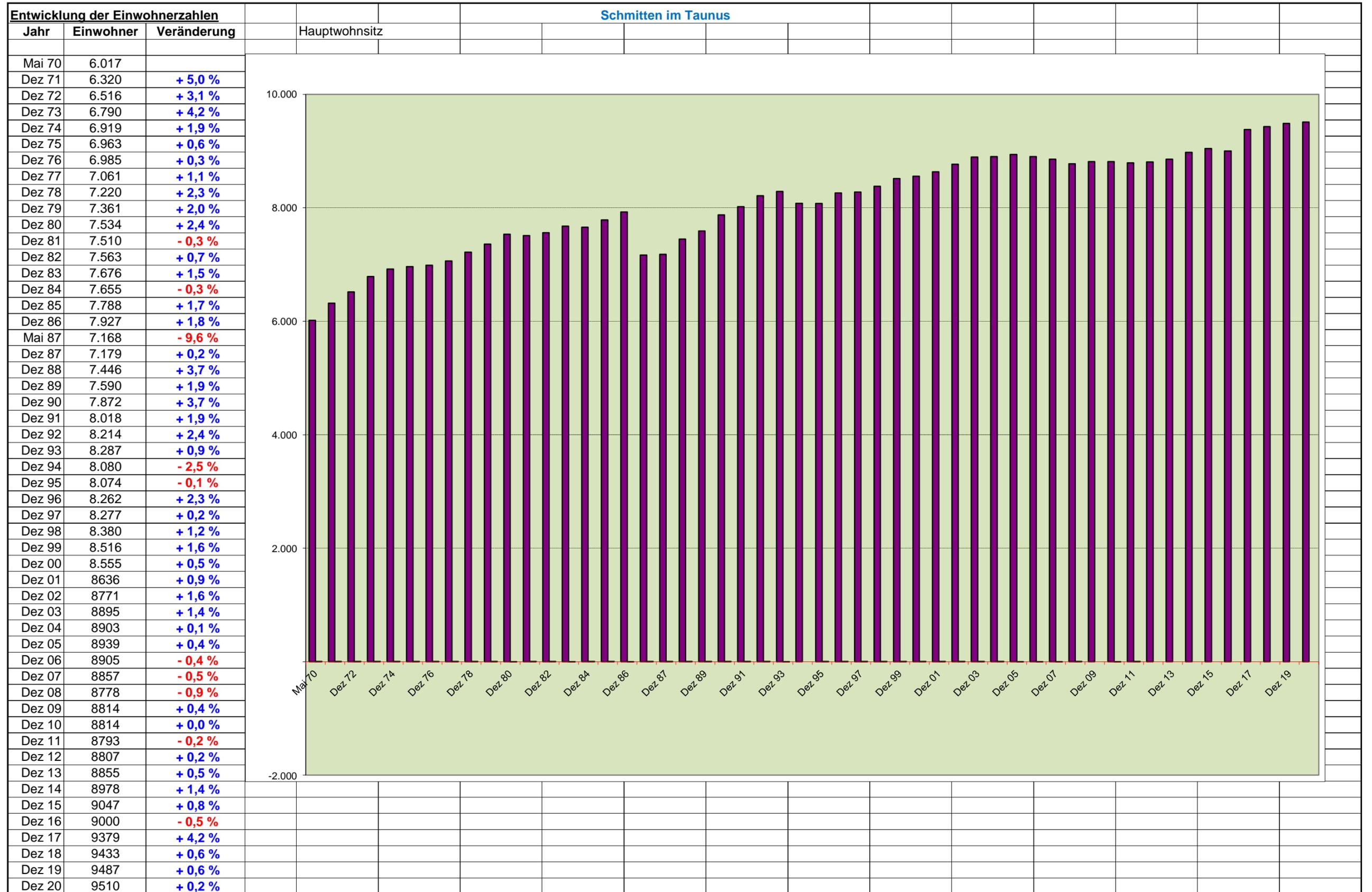
## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 02041006 Melde- und Passwesen, Bürgerservice

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigung n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I024003-02 Software Rechnungsworkflow (RWF 3.0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 297,50

Anlage zum Haushaltsplan 2022





# Gemeinde Schmitten

## Haushaltsplan 2022



### Teilhaushalt

05

## Personenstandswesen und allgemeine Sozialverwaltung



## Teilhaushalt 5:

### Personenstandswesen, allgemeine Sozialverwaltung

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

Das Standesamtswesen wurde durch Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.10.2018 im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Neu-Anspach ausgegliedert.

## Teilhaushalt 5:

### Personenstandswesen, allgemeine Sozialverwaltung

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

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05053001 Standesamt allgemein

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-100</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			2.228
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-875
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	1.216
14	66	Abschreibungen			56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.800	25.200	22.938
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>25.800</b>	<b>25.300</b>	<b>25.564</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>25.800</b>	<b>25.200</b>	<b>25.564</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>25.800</b>	<b>25.200</b>	<b>25.564</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>25.800</b>	<b>25.200</b>	<b>25.564</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.800</b>	<b>25.200</b>	<b>25.564</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05053002 Sozialamt allgemein

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-220
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-220</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		67.300	74.201
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.000	71.883	92.090
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.550	1.874
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.000</b>	<b>141.733</b>	<b>168.164</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.000</b>	<b>141.733</b>	<b>167.944</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.000</b>	<b>141.733</b>	<b>167.944</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>5.000</b>	<b>141.733</b>	<b>167.944</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.000</b>	<b>141.733</b>	<b>167.944</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 05053003 allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615	865	855
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.525	5.525	5.476
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	3.000	3.000	732
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.140</b>	<b>9.390</b>	<b>7.062</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>9.140</b>	<b>9.390</b>	<b>7.062</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>9.140</b>	<b>9.390</b>	<b>7.062</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>9.140</b>	<b>9.390</b>	<b>7.062</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.140</b>	<b>9.390</b>	<b>7.062</b>

# Gemeinde Schmitten

## Haushaltsplan 2022



### Teilhaushalt

06

### Brandschutz



## Teilhaushalt 6:

## Brandschutz

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

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065001 Brandschutz allgemein

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.480
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.778	-2.796	-2.795
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.778</b>	<b>-7.796</b>	<b>-8.275</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.600	5.700	5.594
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.690	74.890	89.398
14	66	Abschreibungen	28.906	26.940	26.533
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.800	2.800	1.786
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>127.996</b>	<b>110.330</b>	<b>123.311</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>120.218</b>	<b>102.534</b>	<b>115.036</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>120.218</b>	<b>102.534</b>	<b>115.036</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>120.218</b>	<b>102.534</b>	<b>115.036</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			121
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>121</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>120.218</b>	<b>102.534</b>	<b>115.157</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02065001 Brandschutz allgemein

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-29.774			
	<b>Summe</b>			<b>-29.774</b>			
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-29.774</b>			

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 02065001 Brandschutz allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I065001-08 APRT - Pager für Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 87.759,83
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 103.934,33
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -16.174,50
I065001-12 Bullard EcoX Wärmebildkamera mit Kfz- Ladegerät	0,00	0,00	0,00	12.006,00	0,00	0,00 0,00	0,00 36.639,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	12.006,00	0,00	0,00 0,00	0,00 36.639,00
I065001-13 Drehsessel für Einsatzleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.327,74
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.327,74
I065001-14 Leitstelleneinrichtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.049,49
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.049,49
I065001-15 Pressluftatmer Dräger PSS 5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 17.847,32
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 17.847,32

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065002 Feuerwehr Arnoldshain

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.800	-1.800	-1.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.550	14.050	12.966
14	66	Abschreibungen	19.766	17.440	19.754
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>34.316</b>	<b>31.490</b>	<b>32.720</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>32.516</b>	<b>29.690</b>	<b>30.920</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>32.516</b>	<b>29.690</b>	<b>30.920</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>32.516</b>	<b>29.690</b>	<b>30.920</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.516</b>	<b>29.690</b>	<b>30.920</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 02065002 Feuerwehr Arnoldshain

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I065002-04 LF 10 Arnoldshain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	180.000,00 226.212,18
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	270.000,00 271.212,18
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-90.000,00 -45.000,00
I065002-05 ELW Arnoldshain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	24.500,00 65.087,51
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	90.000,00 65.087,51
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.500,00 0,00
I065002-06 Kolbenkompressor Gerätehaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 7.163,63
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 7.163,63

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065003 Feuerwehr Brombach

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.908	-1.908	-1.908
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.908</b>	<b>-1.908</b>	<b>-1.908</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.950	6.950	2.483
14	66	Abschreibungen	5.916	5.915	5.916
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.866</b>	<b>12.865</b>	<b>8.399</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>10.958</b>	<b>10.957</b>	<b>6.491</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>10.958</b>	<b>10.957</b>	<b>6.491</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>10.958</b>	<b>10.957</b>	<b>6.491</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.958</b>	<b>10.957</b>	<b>6.491</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02065003 Feuerwehr Brombach

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			342			
	<b>Summe</b>			<b>342</b>			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-5.799			
	<b>Summe</b>			<b>-5.799</b>			
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-5.457</b>			

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 02065003 Feuerwehr Brombach

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I065003-01 MTW Brombach	0,00	0,00	0,00	5.456,65	0,00	0,00 0,00	0,00 12.106,02
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	5.798,87	0,00	0,00 0,00	0,00 27.348,24
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	-342,22	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.242,22

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065004 Feuerwehr Dorfweil

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.458	-1.568	-1.625
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.458</b>	<b>-1.568</b>	<b>-1.625</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.530	7.530	4.859
14	66	Abschreibungen	2.220	3.968	5.020
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.750</b>	<b>11.498</b>	<b>9.879</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>8.292</b>	<b>9.930</b>	<b>8.254</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>8.292</b>	<b>9.930</b>	<b>8.254</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>8.292</b>	<b>9.930</b>	<b>8.254</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.292</b>	<b>9.930</b>	<b>8.254</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02065004 Feuerwehr Dorfweil

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				45.000		
	<b>Summe</b>				<b>45.000</b>		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-893	-100.000		
	<b>Summe</b>			<b>-893</b>	<b>-100.000</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-893</b>	<b>-55.000</b>		

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 02065004 Feuerwehr Dorfweil

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I065004-02 TSF/W Dorfweil	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

### Erläuterungen

#### TSF/W Dorfweil

Ersatzbeschaffung TSF/W Standort Dorfweil nach Brandschutzbedarfsplan

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065005 Feuerwehr Hunoldstal

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	4.700	2.393
14	66	Abschreibungen	3.482	3.481	3.482
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.182</b>	<b>8.181</b>	<b>5.875</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>8.182</b>	<b>8.181</b>	<b>5.875</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>8.182</b>	<b>8.181</b>	<b>5.875</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>8.182</b>	<b>8.181</b>	<b>5.875</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.182</b>	<b>8.181</b>	<b>5.875</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065006 Feuerwehr Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.750	17.750	10.553
14	66	Abschreibungen	1.203	1.203	2.615
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			74
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>18.953</b>	<b>18.953</b>	<b>13.242</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>18.953</b>	<b>18.953</b>	<b>13.242</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>18.953</b>	<b>18.953</b>	<b>13.242</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>18.953</b>	<b>18.953</b>	<b>13.242</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.953</b>	<b>18.953</b>	<b>13.242</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02065006 Feuerwehr Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-218.190			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-13.936			
	<b>Summe</b>			<b>-232.126</b>			
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-232.126</b>			

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 02065006 Feuerwehr Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I065006-01 LF 10 Kat/S Niederreifenberg	0,00	0,00	0,00	180.991,34	0,00	0,00 0,00	160.000,00 196.720,88
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	160.000,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	180.991,34	0,00	0,00 0,00	0,00 196.720,88
I065006-08 Kärcher Hochdruckreiniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.850,05
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.850,05
I065006-09 MTW Vito Niederreifenberg	0,00	0,00	0,00	48.363,62	0,00	0,00 0,00	0,00 48.980,20
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	48.363,62	0,00	0,00 0,00	0,00 48.980,20
I065006-10 TLF 24/50 Niederreifenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 64.261,23
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 64.261,23

#### Erläuterungen

##### LF 10 Kat/S Niederreifenberg

Ersatzbeschaffung LF 10 Standort Niederreifenberg nach Brandschutzbedarfsplan

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065007 Feuerwehr Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.006	-2.007	-2.246
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.006</b>	<b>-2.007</b>	<b>-2.246</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.350	15.950	15.535
14	66	Abschreibungen	11.842	11.635	12.578
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>29.192</b>	<b>27.585</b>	<b>28.113</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>27.186</b>	<b>25.578</b>	<b>25.867</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>27.186</b>	<b>25.578</b>	<b>25.867</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>27.186</b>	<b>25.578</b>	<b>25.867</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.186</b>	<b>25.578</b>	<b>25.867</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02065007 Feuerwehr Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	120.000					100.000
	<b>Summe</b>	<b>120.000</b>					<b>100.000</b>
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-250.000					-230.000
	<b>Summe</b>	<b>-250.000</b>					<b>-230.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-130.000</b>					<b>-130.000</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 02065007 Feuerwehr Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I065007-03 LF 10 Oberreifenberg	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	130.000,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	250.000,00 0,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-120.000,00 0,00
I065007-04 Tauchpumpe Rosenbauer nautilus TP 4/1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.231,65
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.231,65
I065007-05 Kärcher Hochdruckreiniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.249,10
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.249,10
I065007-06 Ersatzbeschaffung LF 10 Oberreifenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 130.000,00	0,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 230.000,00	0,00 0,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00	0,00 0,00

#### Erläuterungen

##### LF 10 Oberreifenberg

Ersatzbeschaffung LF 10 Standort Oberreifenberg nach Brandschutzbedarfsplan

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065008 Feuerwehr Schmitten

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	9.400	7.394
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>7.394</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>7.394</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>7.394</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>7.394</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>7.394</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02065008 Feuerwehr Schmitten

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					45.000	
	<b>Summe</b>					<b>45.000</b>	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige					-100.000	
	<b>Summe</b>					<b>-100.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-55.000</b>	

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 02065008 Feuerwehr Schmitten

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I065008-01 TSF/W Schmitten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00 0,00	0,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065009 Feuerwehr Seelenberg

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.776	-2.808	-2.810
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.776</b>	<b>-2.808</b>	<b>-2.810</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	7.700	4.366
14	66	Abschreibungen	2.860	4.173	4.174
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.560</b>	<b>11.873</b>	<b>8.540</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>8.784</b>	<b>9.065</b>	<b>5.730</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>8.784</b>	<b>9.065</b>	<b>5.730</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>8.784</b>	<b>9.065</b>	<b>5.730</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.784</b>	<b>9.065</b>	<b>5.730</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065010 Feuerwehr Treisberg

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-559	-558	-559
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-559</b>	<b>-558</b>	<b>-559</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.430	4.430	1.866
14	66	Abschreibungen	1.876	1.877	1.876
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.306</b>	<b>6.307</b>	<b>3.742</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.747</b>	<b>5.749</b>	<b>3.183</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.747</b>	<b>5.749</b>	<b>3.183</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>5.747</b>	<b>5.749</b>	<b>3.183</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.747</b>	<b>5.749</b>	<b>3.183</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 02065011 Katastrophenschutz

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500		-444
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-500</b>		<b>-444</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	3.800	4.418
14	66	Abschreibungen	358	360	237
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.558</b>	<b>4.160</b>	<b>4.654</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>8.058</b>	<b>4.160</b>	<b>4.210</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>8.058</b>	<b>4.160</b>	<b>4.210</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>8.058</b>	<b>4.160</b>	<b>4.210</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.058</b>	<b>4.160</b>	<b>4.210</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 02065011 Katastrophenschutz

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	53.550					
	<b>Summe</b>	<b>53.550</b>					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-4.389			
	<b>Summe</b>	<b>-60.000</b>		<b>-4.389</b>			
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.450</b>		<b>-4.389</b>			

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 02065011 Katastrophenschutz

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I065011-01 Stromerzeuger für Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 20.959,83
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 20.959,83
I065011-02 Rollcontainer Strom/Licht Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	4.388,72	0,00	0,00 0,00	0,00 4.388,72
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	4.388,72	0,00	0,00 0,00	0,00 4.388,72
I065011-03 Errichtung von drei Sirenenmasten	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.450,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-53.550,00 0,00
I065011-04 HUMANITY Rettungszelte + Zubehör	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.659,27
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 7.259,28
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.600,01

Ersatzbeschaffungsplan Feuerwehrfahrzeuge 2022-2029

<b>Aufstellung Fahrzeugbeschaffung laut Bedarfsplan Schmitten 2022-2029</b>								
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
ELW							120.000	
Arnoldshain						GWL 180.000		
Brombach					MLF 180.000			
Dorfweil			MLF 180.000					
Hunoldstal								MLF 180.000
Niederreifenberg								
Oberreifenberg	MLF 250.000			LF 230.000				
Schmitten		MLF 180.000						
Seelenberg								
Treisberg								
Durch die Verzögerung der Ersatzbeschaffung der LF 10 für Arnoldshain und Niederreifenberg um jeweils 2 Jahre verschiebt sich auch der Plan.								
Dadurch weichen alle Termine der Ersatzbeschaffung vom Brandschutzbedarfsplan ab. Änderungen nur durch Ausfälle im Fuhrpark.								
Der neue Brandschutzbedarfsplan, der sich derzeit in Aufstellung befindet, regelt die künftigen Beschaffungsmaßnahmen.								



# Gemeinde Schmitten

## Haushaltsplan 2022



### Teilhaushalt

07

### Bürgerhäuser



## Teilhaushalt 7:

## Bürgerhäuser

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

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01077001 Bürgerhäuser allgemein

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.200	26.000	21.261
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.533
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.800	27.800	977
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>64.000</b>	<b>53.800</b>	<b>23.771</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>64.000</b>	<b>53.800</b>	<b>23.771</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>64.000</b>	<b>53.800</b>	<b>23.771</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>64.000</b>	<b>53.800</b>	<b>23.771</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.000</b>	<b>53.800</b>	<b>23.771</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01077002 DGH Arnoldshain

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.100	-600	-478
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-400		-400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.900	-8.400	-10.222
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-11.400</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.100</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.100	6.800	6.144
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.200	19.100	16.014
14	66	Abschreibungen	6.200	5.549	6.467
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	200	241
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>34.750</b>	<b>31.649</b>	<b>28.866</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>23.350</b>	<b>22.649</b>	<b>17.766</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>23.350</b>	<b>22.649</b>	<b>17.766</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>23.350</b>	<b>22.649</b>	<b>17.766</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			85
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>85</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.350</b>	<b>22.649</b>	<b>17.851</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01077002 DGH Arnoldshain

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.000			
	<b>Summe</b>			<b>2.000</b>			
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>2.000</b>			

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 01077002 DGH Arnoldshain

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I077002-05 W-LAN HOTSPOT DGH Arnoldshain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.275,85
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.275,85
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01077003 DGH Brombach

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700	-300	-450
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.268	-3.869	-4.269
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.968</b>	<b>-4.169</b>	<b>-4.719</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.500	8.300	7.192
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.380	6.360	5.810
14	66	Abschreibungen	4.383	3.671	4.588
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>20.263</b>	<b>18.331</b>	<b>17.590</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>15.295</b>	<b>14.162</b>	<b>12.871</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>15.295</b>	<b>14.162</b>	<b>12.871</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>15.295</b>	<b>14.162</b>	<b>12.871</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			816
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>816</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.295</b>	<b>14.162</b>	<b>13.687</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01077003 DGH Brombach

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.000			
	<b>Summe</b>			<b>2.000</b>			
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>2.000</b>			

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 01077003 DGH Brombach

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I077003-01 W-LAN HOTSPOT DGH Brombach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.554,07
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.554,07
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01077004 DGH Dorfweil

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-4.800	-3.391
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-576	-575	-575
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-5.100	-5.073
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.576</b>	<b>-10.475</b>	<b>-9.039</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.100	4.200	4.155
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.170	13.250	11.937
14	66	Abschreibungen	5.884	5.885	5.885
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	580	455	572
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>49.734</b>	<b>23.790</b>	<b>22.549</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>45.158</b>	<b>13.315</b>	<b>13.510</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>45.158</b>	<b>13.315</b>	<b>13.510</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>45.158</b>	<b>13.315</b>	<b>13.510</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			43
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>43</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.158</b>	<b>13.315</b>	<b>13.553</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 01077004 DGH Dorfweil

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I077004-01 Winterhalter Untertischspülmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4.854,48
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4.854,48
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 922,35

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01077005 DGH Hunoldstal

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-650	-300	-355
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.215	-7.950	-8.029
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-9.865</b>	<b>-8.250</b>	<b>-8.384</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.900	3.300	3.197
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.460	8.260	6.651
14	66	Abschreibungen	885	884	885
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	170	163
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.455</b>	<b>12.614</b>	<b>10.895</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.590</b>	<b>4.364</b>	<b>2.511</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.590</b>	<b>4.364</b>	<b>2.511</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.590</b>	<b>4.364</b>	<b>2.511</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.590</b>	<b>4.364</b>	<b>2.511</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01077006 Jahrtausendhalle Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-500	-540
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-400		-400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.400</b>	<b>-500</b>	<b>-940</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.420	21.770	24.969
14	66	Abschreibungen	3.041	2.414	3.039
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	930	1.163
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>115.661</b>	<b>25.114</b>	<b>29.172</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>114.261</b>	<b>24.614</b>	<b>28.232</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>114.261</b>	<b>24.614</b>	<b>28.232</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>1</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>114.261</b>	<b>24.614</b>	<b>28.233</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			536
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>536</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>114.261</b>	<b>24.614</b>	<b>28.769</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01077006 Jahrtausendhalle Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			2.000			
	<b>Summe</b>			<b>2.000</b>			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-3.252			
	<b>Summe</b>			<b>-3.252</b>			
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-1.252</b>			

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 01077006 Jahrtausendhalle Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I077006-03 W-LAN HOTSPOT Jahrtausendhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.127,34
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.127,34
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.000,00
I077006-04 Küche JTH	0,00	0,00	0,00	3.252,27	0,00	0,00 0,00	0,00 3.252,27
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	3.252,27	0,00	0,00 0,00	0,00 3.252,27

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01077007 DGH Seelenberg

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-600	-1.033
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-596	-597	-596
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.240	-6.240	-6.253
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.036</b>	<b>-7.437</b>	<b>-7.882</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.900	3.300	3.197
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.230	11.080	10.157
14	66	Abschreibungen	4.730	4.731	4.730
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440	350	441
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>20.300</b>	<b>19.461</b>	<b>18.524</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>12.264</b>	<b>12.024</b>	<b>10.642</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>12.264</b>	<b>12.024</b>	<b>10.642</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>12.264</b>	<b>12.024</b>	<b>10.642</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			42
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>42</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.264</b>	<b>12.024</b>	<b>10.684</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 01077007 DGH Seelenberg

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigung n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I077007-03 Umbau barrierefreie Treppenanlage DGH Seelenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 16.704,60
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 16.704,60

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01077008 DGH Treisberg

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-200	-1.117
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.740	-5.740	-5.735
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.140</b>	<b>-5.940</b>	<b>-6.853</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.600	1.300	1.398
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.630	6.270	6.178
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85	70	83
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.315</b>	<b>7.640</b>	<b>7.658</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.175</b>	<b>1.700</b>	<b>805</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.175</b>	<b>1.700</b>	<b>805</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.175</b>	<b>1.700</b>	<b>805</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.175</b>	<b>1.700</b>	<b>805</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01077009 Hochtaunushalle Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			



# Gemeinde Schmitten

## Haushaltsplan 2022



### Teilhaushalt

08

### Tageseinrichtungen für Kinder



## Teilhaushalt 8:

## Tageseinrichtungen für Kinder

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

## Teilhaushalt 8:

## Tageseinrichtungen für Kinder

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

## Teilhaushalt 8:

## Tageseinrichtungen für Kinder

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

## Teilhaushalt 8:

## Tageseinrichtungen für Kinder

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

## Teilhaushalt 8:

## Tageseinrichtungen für Kinder

<b>Produktbezeichnung:</b>	Jugendpflege und Jugendbetreuung
<b>zugehörige Kostenstellen:</b>	06083009 Jugendarbeit allgemein
<b>Produktbereich:</b>	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Jugendarbeit
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Bereitstellung von Personal und Räumlichkeiten, Streetworking, Organisation von Jugendveranstaltungen, Durchführung von Betreuungsmaßnahmen
<b>Produktart:</b>	extern ✓
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	KJHG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>	Hochtaunuskreis, Jugendämter, Jugendliche, Jugendpfleger
<b>Produktziel(e):</b>	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
<b>Zielgruppen:</b>	Kinder und Jugendliche sowie deren Familien
<b>Verantwortlicher Fachdienst:</b>	Bürgerdienst
<b>Verantwortliche Abteilung:</b>	Kindergartenverwaltung
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	NN

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083001 Kindergärten allgemein

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.600	-3.600	-31.185
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-53.700	-127.600	-64.458
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-57.300</b>	<b>-131.200</b>	<b>-95.643</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.600	137.200	94.842
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			5.156
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.850	7.450	7.716
14	66	Abschreibungen	321	322	322
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	255.200	177.700	180.989
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>376.971</b>	<b>322.672</b>	<b>289.024</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>319.671</b>	<b>191.472</b>	<b>193.381</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>319.671</b>	<b>191.472</b>	<b>193.381</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>319.671</b>	<b>191.472</b>	<b>193.381</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>319.671</b>	<b>191.472</b>	<b>193.381</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083002 Kindergarten Arnoldshain

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-12.355
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.000	-29.500	-21.053
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-150
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-194.600	-166.800	-212.210
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-257.600</b>	<b>-211.300</b>	<b>-245.768</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	573.700	527.600	383.448
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			27.043
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500	27.400	21.933
14	66	Abschreibungen	694	695	846
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>601.894</b>	<b>555.695</b>	<b>433.271</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>344.294</b>	<b>344.395</b>	<b>187.503</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>344.294</b>	<b>344.395</b>	<b>187.503</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>344.294</b>	<b>344.395</b>	<b>187.503</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			260
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>260</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>344.294</b>	<b>344.395</b>	<b>187.763</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06083002 Kindergarten Arnoldshain

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-764			
	<b>Summe</b>			<b>-764</b>			
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-764</b>			

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083003 Kindergarten Brombach

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.000	-22.000	-17.682
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.000	-61.200	-47.456
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.005
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-219.300	-168.900	-220.426
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-338.300</b>	<b>-252.100</b>	<b>-287.569</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	661.800	596.700	456.594
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			30.767
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.300	36.000	24.156
14	66	Abschreibungen	115	115	233
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>698.215</b>	<b>632.815</b>	<b>511.750</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>359.915</b>	<b>380.715</b>	<b>224.181</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>359.915</b>	<b>380.715</b>	<b>224.181</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>359.915</b>	<b>380.715</b>	<b>224.181</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			107
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>107</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>359.915</b>	<b>380.715</b>	<b>224.288</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083004 Kindergarten Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.600	-55.000	-33.567
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-87.594
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-93.000	-96.500	-98.662
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-142.600</b>	<b>-151.500</b>	<b>-219.824</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	493.000	511.300	454.668
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>493.000</b>	<b>511.300</b>	<b>454.668</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>350.400</b>	<b>359.800</b>	<b>234.844</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>350.400</b>	<b>359.800</b>	<b>234.844</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>350.400</b>	<b>359.800</b>	<b>234.844</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>350.400</b>	<b>359.800</b>	<b>234.844</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083005 Kindergarten Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.600	-15.000	-14.460
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-59.686
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-64.000	-59.300	-67.090
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-85.600</b>	<b>-74.300</b>	<b>-141.237</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	348.800	338.700	317.544
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>348.800</b>	<b>338.700</b>	<b>317.544</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>263.200</b>	<b>264.400</b>	<b>176.307</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>263.200</b>	<b>264.400</b>	<b>176.307</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>263.200</b>	<b>264.400</b>	<b>176.307</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>263.200</b>	<b>264.400</b>	<b>176.307</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083006 Kindergarten Schmitten

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.000	-60.000	-39.333
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-195.574
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-146.600	-137.100	-155.886
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.103	-2.101	-2.103
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-199.703</b>	<b>-199.201</b>	<b>-392.897</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			806
14	66	Abschreibungen			800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	677.100	565.500	647.142
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>677.100</b>	<b>565.500</b>	<b>648.749</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>477.397</b>	<b>366.299</b>	<b>255.852</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>477.397</b>	<b>366.299</b>	<b>255.852</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>477.397</b>	<b>366.299</b>	<b>255.852</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>477.397</b>	<b>366.299</b>	<b>255.852</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083007 betreute Grundschulen

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-52.500	-53.900	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-52.500</b>	<b>-53.900</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.500	53.900	48.220
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			3.315
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	3.100	3.067
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			6.511
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>55.600</b>	<b>57.000</b>	<b>61.114</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>61.114</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>61.114</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>61.114</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>61.114</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083008 Spielplätze

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-301	-302	-302
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-301</b>	<b>-302</b>	<b>-302</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100	16.400	4.347
14	66	Abschreibungen	5.151	2.444	3.327
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>22.251</b>	<b>18.844</b>	<b>7.674</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>21.950</b>	<b>18.542</b>	<b>7.372</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>21.950</b>	<b>18.542</b>	<b>7.372</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>21.950</b>	<b>18.542</b>	<b>7.372</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			55.832
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>55.832</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.950</b>	<b>18.542</b>	<b>63.204</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06083008 Spielplätze

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-915			
	<b>Summe</b>			<b>-915</b>			
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-915</b>			

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 06083008 Spielplätze

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I083008-14 Spielplatz Talweg, Schmitten-Oberreifenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 26.264,24
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 26.264,24
I083008-15 Babyschaukel Spielplatz Kapellenbergstr. OR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.837,36
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.837,36
I083008-16 Umgestaltung Spielplatz Kita Schmitten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 27.571,91
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 27.571,91
I083008-17 Sonnensegel Spielplatz Arnoldshain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.107,49
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.107,49

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083009 Jugendarbeit allgemein

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.300	-3.000	-2.120
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.300</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.120</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.900	51.500	30.348
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.695
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200	14.200	1.398
14	66	Abschreibungen	152	150	152
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	2.467
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>75.752</b>	<b>69.350</b>	<b>36.060</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>67.452</b>	<b>66.350</b>	<b>33.940</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>67.452</b>	<b>66.350</b>	<b>33.940</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>67.452</b>	<b>66.350</b>	<b>33.940</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>67.452</b>	<b>66.350</b>	<b>33.940</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083010 Ausbau der U3 Betreuung

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06083011 Montessori EcoSchool

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-63.800	-62.600	-51.304
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-63.800</b>	<b>-62.600</b>	<b>-51.304</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	319.700	313.600	548.881
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>319.700</b>	<b>313.600</b>	<b>548.881</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>255.900</b>	<b>251.000</b>	<b>497.577</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>255.900</b>	<b>251.000</b>	<b>497.577</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>255.900</b>	<b>251.000</b>	<b>497.577</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>255.900</b>	<b>251.000</b>	<b>497.577</b>

# Gemeinde Schmitten

## Haushaltsplan 2022



### Teilhaushalt

09

### Sportstätten und Bäder



**Teilhaushalt 9: Sportstätten und Bäder**

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

## Teilhaushalt 9: Sportstätten und Bäder

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

## Teilhaushalt 9:

## Sportstätten und Bäder

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

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08095001 Sportstätten allgemein

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			791
14	66	Abschreibungen	43.749	45.000	45.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.400	47.200	47.412
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>92.149</b>	<b>92.200</b>	<b>93.203</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>92.149</b>	<b>92.200</b>	<b>93.203</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>92.149</b>	<b>92.200</b>	<b>93.203</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>92.149</b>	<b>92.200</b>	<b>93.203</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>92.149</b>	<b>92.200</b>	<b>93.203</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08095001 Sportstätten allgemein

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige	-225.000	-100.000	-100.000			
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-225.000	-100.000	-100.000			
	<b>Summe</b>	<b>-225.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>			
	<b>Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)</b>	<b>-225.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>			

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 08095001 Sportstätten allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1095001-01 Ratenzahlung Hochtaunushalle an HTK	225.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.600.000,00 1.500.000,00
07 1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	225.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.600.000,00 1.500.000,00
76 4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -325.000,00

### Erläuterungen

#### Ratenzahlung Hochtaunushalle an HTK

Ratenzahlungen an den Hochtaunuskreis gemäß Vereinbarung

insgesamt 1.500.000 Euro ab Folgejahr Inbetriebnahme

100.000 Euro in 2013

100.000 Euro in 2014 zzgl. 250.000 Euro Verkauf Alte Schule Niederreifenberg

100.000 Euro in 2015

100.000 Euro in 2016

225.000 Euro in 2017

100.000 Euro in 2018

100.000 Euro in 2019

100.000 Euro in 2020

100.000 Euro in 2021

225.000 Euro in 2022

Inbetriebnahme in 2012 erfolgt. Daher Verschiebung um ein Jahr und Tausch der Raten 2016 und 2017.

Eine Aktualisierung des Ratenplanes erfolgte 2017 durch den Hochtaunuskreis

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08095002 Sportplatz Arnoldshain

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.330	16.980	20.671
14	66	Abschreibungen	5.053	3.208	5.076
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>22.383</b>	<b>20.188</b>	<b>25.747</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>22.383</b>	<b>20.188</b>	<b>25.747</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>22.383</b>	<b>20.188</b>	<b>25.747</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>22.383</b>	<b>20.188</b>	<b>25.747</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			4.538
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>4.538</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.383</b>	<b>20.188</b>	<b>30.285</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 08095002 Sportplatz Arnoldshain

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigung n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I095002-03 Gitterstabmattenzaun Sportplatz Arnoldshain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 18.462,55
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 18.462,55

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08095003 Sportplatz Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.583	-5.583	-5.584
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.583</b>	<b>-5.583</b>	<b>-5.584</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.150	18.150	16.693
14	66	Abschreibungen	17.770	17.809	18.157
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>35.920</b>	<b>35.959</b>	<b>34.850</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>30.337</b>	<b>30.376</b>	<b>29.266</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>30.337</b>	<b>30.376</b>	<b>29.266</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>30.337</b>	<b>30.376</b>	<b>29.266</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.337</b>	<b>30.376</b>	<b>29.266</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08095004 Sportplatz Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	5.200	3.459
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.900</b>	<b>5.200</b>	<b>3.459</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.900</b>	<b>5.200</b>	<b>3.459</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.900</b>	<b>5.200</b>	<b>3.459</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>5.900</b>	<b>5.200</b>	<b>3.459</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.729
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>1.729</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.900</b>	<b>5.200</b>	<b>5.188</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08095005 Sportplatz Schmitten

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.920	2.747
14	66	Abschreibungen	688	727	847
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>688</b>	<b>8.647</b>	<b>3.594</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>688</b>	<b>8.647</b>	<b>3.594</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>688</b>	<b>8.647</b>	<b>3.594</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>688</b>	<b>8.647</b>	<b>3.594</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.224
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>1.224</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>688</b>	<b>8.647</b>	<b>4.818</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08095006 Bolzplätze, Skateranlagen und sonstige Einrichtungen

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	5.710	1.675
14	66	Abschreibungen	1.904	1.906	1.905
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.704</b>	<b>7.616</b>	<b>3.580</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.704</b>	<b>7.616</b>	<b>3.580</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>7.704</b>	<b>7.616</b>	<b>3.580</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>7.704</b>	<b>7.616</b>	<b>3.580</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			4.458
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>4.458</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.704</b>	<b>7.616</b>	<b>8.038</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08095007 Sportförderung

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.200	2.000	2.206
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.200</b>	<b>4.000</b>	<b>2.206</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.200</b>	<b>4.000</b>	<b>2.206</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.200</b>	<b>4.000</b>	<b>2.206</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.200</b>	<b>4.000</b>	<b>2.206</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.200</b>	<b>4.000</b>	<b>2.206</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08095008 Schwimmbad Schmitten

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.000	-60.000	-23.103
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.713	-4.100	-4.491
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-77.713</b>	<b>-64.100</b>	<b>-27.594</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.600	129.600	102.825
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			7.029
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.990	126.290	96.134
14	66	Abschreibungen	46.786	47.473	48.956
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	175	220
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>300.596</b>	<b>303.538</b>	<b>255.164</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>222.883</b>	<b>239.438</b>	<b>227.570</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>222.883</b>	<b>239.438</b>	<b>227.570</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>222.883</b>	<b>239.438</b>	<b>227.570</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			15.387
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>15.387</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>222.883</b>	<b>239.438</b>	<b>242.957</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 08095008 Schwimmbad Schmitten

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.500					
	<b>Summe</b>	<b>13.500</b>					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-9.683			
	<b>Summe</b>	<b>-30.000</b>		<b>-9.683</b>			
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.500</b>		<b>-9.683</b>			

## Haushaltsplan Schmitten 2022

<b>Investitionen Kostenstelle 08095008 Schwimmbad Schmitten</b>							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I095008-08 Zaunanlage Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 21.420,00
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 16.830,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4.590,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.197,70
I095008-13 Umgestaltung Sportplatz zum Parkplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 47.491,44
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 47.491,44
I095008-14 Umgestaltung Eingangsbereich Schwimmbad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
I095008-15 Bäder Suite E-Ticket Manager	0,00	0,00	0,00	6.077,56	0,00	0,00 0,00	0,00 6.077,56
06 1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	0,00	0,00	0,00	6.077,56	0,00	0,00 0,00	0,00 6.077,56
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.103,09	0,00	0,00 0,00	0,00 1.103,09
I095008-16 Liegebank "Eldorado"	0,00	0,00	0,00	2.226,72	0,00	0,00 0,00	0,00 2.226,72
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	2.226,72	0,00	0,00 0,00	0,00 2.226,72
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	356,28	0,00	0,00 0,00	0,00 356,28
I095008-17 Schwimmlinen + Transportwagen (Haspelwagen)	0,00	0,00	0,00	1.378,38	0,00	0,00 0,00	0,00 1.378,38
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	1.378,38	0,00	0,00 0,00	0,00 1.378,38
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	220,54	0,00	0,00 0,00	0,00 220,54
I095008-18 Erneuerung der Absorberanlage	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	16.500,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.500,00 0,00

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08095009 Kiosk Schwimmbad

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.400	-8.400	-2.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-2.100</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.430	9.410	6.263
14	66	Abschreibungen	1.269	609	810
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.699</b>	<b>10.019</b>	<b>7.073</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.299</b>	<b>1.619</b>	<b>4.973</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.299</b>	<b>1.619</b>	<b>4.973</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.299</b>	<b>1.619</b>	<b>4.973</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			179
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>179</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.299</b>	<b>1.619</b>	<b>5.152</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 08095009 Kiosk Schwimmbad

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I095009-06 Untertischspülmaschine UC-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.270,44
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.270,44
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.001,38
I095009-07 Sitzgruppen Kiosk Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6.940,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6.940,00

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 08095010 Schwimmbadparkplatz

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.220	5.220	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.220</b>	<b>5.220</b>	

# Gemeinde Schmitten

## Haushaltsplan 2022



### Teilhaushalt

10

### Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer



## Teilhaushalt 10:

## Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer

<b>Produktbezeichnung:</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen	
<b>zugehörige Kostenstellen:</b>	13108001	Friedhofsverwaltung allgemein
	13108002	Friedhof Arnoldshain
	13108003	Friedhof Brombach
	13108004	Friedhof Dorfweil
	13108005	Friedhof Hunoldstal
	13108006	Friedhof Niederreifenberg
	13108007	Friedhof Oberreifenberg
	13108008	Friedhof Schmitten
	13108009	Friedhof Seelenberg
	13108010	Friedhof Treisberg
	13108011	Jüdischer Friedhof Schmitten
	13108012	Friedhof Niederreifenberg alt
<b>Produktbereich:</b>	13 Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe:</b>	Öffentliches Grün/Landschaftsbau, Öffentliche Gewässer,/wasserbauliche Anlagen, Friedhofs- und Bestattungswesen, Naturschutz und Landschaftspflege, Land- und Forstwirtschaft	
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	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	
<b>Produktart:</b>	extern <sup>✓</sup>	
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Friedhofsordnung, Friedhofsgebührenordnung, Friedhofs- und Bestattungsgesetze	
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>	Fachdienste, Bestattungsunternehmen, Steinmetze	
<b>Produktziel(e):</b>	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	
<b>Zielgruppen:</b>	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit	
<b>Verantwortlicher Fachdienst:</b>	Bauverwaltungsdienst	
<b>Verantwortliche Abteilung:</b>	Friedhofsverwaltung	
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	Herr Michael Heuser	

## Teilhaushalt 10:

## Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer

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

## Teilhaushalt 10:

## Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer

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

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108001 Friedhofsverwaltung allgemein

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.300	-59.300	-60.376
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.400</b>	<b>-60.376</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.900	36.200	30.882
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.144
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.900	30.850	9.441
14	66	Abschreibungen	884	883	572
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>82.184</b>	<b>70.433</b>	<b>43.039</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>22.784</b>	<b>11.033</b>	<b>-17.337</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>22.784</b>	<b>11.033</b>	<b>-17.337</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>22.784</b>	<b>11.033</b>	<b>-17.337</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			362
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>362</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.784</b>	<b>11.033</b>	<b>-16.975</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13108001 Friedhofsverwaltung allgemein

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-5.976			
	<b>Summe</b>			<b>-5.976</b>			
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-5.976</b>			

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 13108001 Friedhofsverwaltung allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I108001-04 Sargversenkapparat	0,00	0,00	0,00	5.975,61	0,00	0,00 0,00	0,00 5.975,61
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	5.975,61	0,00	0,00 0,00	0,00 5.975,61

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108002 Friedhof Arnoldshain

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.300	-3.300	-2.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.250	-1.250	-1.545
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.550</b>	<b>-4.045</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.600	4.600	4.376
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.270	3.270	4.776
14	66	Abschreibungen	450	488	911
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>34.320</b>	<b>8.358</b>	<b>10.063</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>29.770</b>	<b>3.808</b>	<b>6.018</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>29.770</b>	<b>3.808</b>	<b>6.018</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>29.770</b>	<b>3.808</b>	<b>6.018</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			27.431
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>27.431</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.770</b>	<b>3.808</b>	<b>33.449</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13108002 Friedhof Arnoldshain

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-5.723			
	<b>Summe</b>			<b>-5.723</b>			
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-5.723</b>			

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 13108002 Friedhof Arnoldshain

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I108002-01 Toranlage Friedhof Arnoldshain	0,00	0,00	0,00	5.723,20	0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.322,55
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	10.000,00 4.599,35
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	5.723,20	0,00	0,00 0,00	0,00 5.723,20

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108003 Friedhof Brombach

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	-1.000
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.150	-1.150	-165
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.950</b>	<b>-2.950</b>	<b>-1.165</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.500	1.200	1.244
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220	1.220	2.617
14	66	Abschreibungen	596	597	597
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.316</b>	<b>3.017</b>	<b>4.530</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>366</b>	<b>67</b>	<b>3.365</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>366</b>	<b>67</b>	<b>3.365</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>366</b>	<b>67</b>	<b>3.365</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			4.690
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>4.690</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>366</b>	<b>67</b>	<b>8.055</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108004 Friedhof Dorfweil

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-1.400	-1.120
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-650	-650	-1.470
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.050</b>	<b>-2.590</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.500	1.200	1.288
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220	1.220	2.232
14	66	Abschreibungen	49	50	49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.769</b>	<b>2.470</b>	<b>3.644</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>719</b>	<b>420</b>	<b>1.054</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>719</b>	<b>420</b>	<b>1.054</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>719</b>	<b>420</b>	<b>1.054</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			5.300
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>5.300</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>719</b>	<b>420</b>	<b>6.354</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108005 Friedhof Hunoldstal

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.100	-1.100	-1.160
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-375
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.535</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.500	1.200	1.022
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720	720	2.458
14	66	Abschreibungen	473	474	473
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.693</b>	<b>2.394</b>	<b>4.012</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.493</b>	<b>1.194</b>	<b>2.477</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.493</b>	<b>1.194</b>	<b>2.477</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.493</b>	<b>1.194</b>	<b>2.477</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			13.124
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>13.124</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.493</b>	<b>1.194</b>	<b>15.601</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108006 Friedhof Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100	-3.100	-4.010
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-158	-158	-158
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800	-1.800	-2.230
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.058</b>	<b>-5.058</b>	<b>-6.398</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.400	8.600	7.292
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550	4.750	3.760
14	66	Abschreibungen	6.346	6.349	6.345
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>21.296</b>	<b>19.699</b>	<b>17.397</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>16.238</b>	<b>14.641</b>	<b>10.999</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>16.238</b>	<b>14.641</b>	<b>10.999</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>16.238</b>	<b>14.641</b>	<b>10.999</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			14.026
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>14.026</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.238</b>	<b>14.641</b>	<b>25.025</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13108006 Friedhof Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-23.000				
	<b>Summe</b>		<b>-23.000</b>				
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-23.000</b>				

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 13108006 Friedhof Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigung n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I108006-04 Erweiterung Urnenwand Niederreifenberg	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	23.000,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	23.000,00 0,00

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108007 Friedhof Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-4.320
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200	-1.200	-1.485
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-5.805</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.600	4.600	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.180	3.180	5.956
14	66	Abschreibungen	321	320	320
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.101</b>	<b>8.100</b>	<b>6.276</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.901</b>	<b>3.900</b>	<b>471</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.901</b>	<b>3.900</b>	<b>471</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.901</b>	<b>3.900</b>	<b>471</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			26.418
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>26.418</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.901</b>	<b>3.900</b>	<b>26.889</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108008 Friedhof Schmitten

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.600	-3.600	-6.960
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-452	-453	-452
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300	-1.300	-2.445
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.352</b>	<b>-5.353</b>	<b>-9.857</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.800	4.000	3.647
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	5.400	8.931
14	66	Abschreibungen	5.133	5.135	5.134
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.333</b>	<b>14.535</b>	<b>17.711</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>9.981</b>	<b>9.182</b>	<b>7.854</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>9.981</b>	<b>9.182</b>	<b>7.854</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>9.981</b>	<b>9.182</b>	<b>7.854</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			39.473
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>39.473</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.981</b>	<b>9.182</b>	<b>47.327</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13108008 Friedhof Schmitten

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-14.000				
	<b>Summe</b>		<b>-14.000</b>				
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-14.000</b>				

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 13108008 Friedhof Schmitten

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigung n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I108008-04 Erweiterung Urnenwand Schmitten	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.000,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.000,00 0,00

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108009 Friedhof Seelenberg

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	-2.040
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-450	-450	-540
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.250</b>	<b>-2.580</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.600	1.350	1.198
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240	1.240	3.337
14	66	Abschreibungen	11	10	11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.851</b>	<b>2.600</b>	<b>4.546</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>601</b>	<b>350</b>	<b>1.966</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>601</b>	<b>350</b>	<b>1.966</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>601</b>	<b>350</b>	<b>1.966</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			11.015
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>11.015</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>601</b>	<b>350</b>	<b>12.981</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13108009 Friedhof Seelenberg

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-2.246			
	<b>Summe</b>			<b>-2.246</b>			
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-2.246</b>			

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 13108009 Friedhof Seelenberg

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I108009-01 Zaunanlage Friedhof Seelenberg	0,00	0,00	0,00	2.245,76	0,00	0,00 0,00	0,00 2.245,76
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	2.245,76	0,00	0,00 0,00	0,00 2.245,76
I108009-02 Wassertank Friedhof Seelenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4.291,57
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4.291,57

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108010 Friedhof Treisberg

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900	-900	-110
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-110</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.500	1.200	888
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715	715	711
14	66	Abschreibungen	69	69	69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.284</b>	<b>1.984</b>	<b>1.720</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.334</b>	<b>1.034</b>	<b>1.610</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.334</b>	<b>1.034</b>	<b>1.610</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.334</b>	<b>1.034</b>	<b>1.610</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			522
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>522</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.334</b>	<b>1.034</b>	<b>2.132</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108011 Jüdischer Friedhof Schmitten

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-400	-400	-438
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-438</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-438</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-438</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-438</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			908
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>908</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>470</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108012 Friedhof Niederreifenberg alt

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.002
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			<b>1.002</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			<b>1.002</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			<b>1.002</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			<b>1.002</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			489
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>489</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>1.491</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108013 Grünanlagen allgemein

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.400	51.400	18.745
14	66	Abschreibungen	467	467	1.159
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>51.867</b>	<b>51.867</b>	<b>19.904</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>51.867</b>	<b>51.867</b>	<b>19.904</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>51.867</b>	<b>51.867</b>	<b>19.904</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>51.867</b>	<b>51.867</b>	<b>19.904</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			22.964
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>22.964</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.867</b>	<b>51.867</b>	<b>42.868</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13108013 Grünanlagen allgemein

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-4.961			
	<b>Summe</b>			<b>-4.961</b>			
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-4.961</b>			

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 13108013 Grünanlagen allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigung n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I108013-02 Solarbank Feldbergplateau	0,00	0,00	0,00	4.961,32	0,00	0,00 0,00	0,00 4.961,32
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	4.961,32	0,00	0,00 0,00	0,00 4.961,32

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13108014 Gewässerunterhaltung allgemein

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-41.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-41.000</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.000	5.000	4.440
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			326
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300	15.300	6.683
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>25.300</b>	<b>20.300</b>	<b>11.450</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>25.300</b>	<b>-20.700</b>	<b>11.450</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>25.300</b>	<b>-20.700</b>	<b>11.450</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>25.300</b>	<b>-20.700</b>	<b>11.450</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			53.357
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>53.357</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.300</b>	<b>-20.700</b>	<b>64.807</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13108014 Gewässerunterhaltung allgemein

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-28.991			
	<b>Summe</b>			<b>-28.991</b>			
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-28.991</b>			

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 13108014 Gewässerunterhaltung allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I108014-09 Bachverrohrung Schmitten-Arnoldshain, Forsthausstr	0,00	0,00	0,00	28.990,63	0,00	0,00 0,00	0,00 28.990,63
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	28.990,63	0,00	0,00 0,00	0,00 28.990,63
I108014-10 Bachverrohrung Leiweg OT Treisberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 23.791,87
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 23.791,87

# Gemeinde Schmitten

## Haushaltsplan 2022



### Teilhaushalt

11

## Allgemeine Finanzwirtschaft



## Teilhaushalt 11:

## Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produktbezeichnung:</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
<b>zugehörige Kostenstellen:</b>	16115001	Finanzverwaltung allgemein
	16115002	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
<b>Produktbereich:</b>	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Produktgruppe:</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Abwicklung der Vorjahre	
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	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	
<b>Produktart:</b>	intern ✓	
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, FAG, GemHVO-Doppik, GemKVO, Satzungsrecht der Gemeinde Schmitten, Haushaltssicherungskonzept	
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>	Gemeindliche Gremien, Fachdienste, andere Fachbehörden, Steuer- und Abgabepflichtige,	
<b>Produktziel(e):</b>	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	
<b>Zielgruppen:</b>	Gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörden, weitere Finanzbehörden, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Steuer- und Abgabepflichtige	
<b>Verantwortlicher Fachdienst:</b>	Finanzen	
<b>Verantwortliche Abteilung:</b>	Kämmerei	
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	Herr André Sommer	

## Teilhaushalt 11:

## Allgemeine Finanzwirtschaft

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

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16115001 Finanzverwaltung allgemein

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			1.240
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150	1.150	8
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>1.248</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>1.248</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>1.248</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>1.248</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>1.248</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16115002 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-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 lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.829.514	-2.787.300	-3.091.625
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-731	-731	-731
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-255.000	-255.000	-248.655
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-16.738.045</b>	<b>-16.159.781</b>	<b>-15.547.155</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			134
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.025.500	7.820.545	7.700.974
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.025.500</b>	<b>7.820.545</b>	<b>7.701.109</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-8.712.545</b>	<b>-8.339.236</b>	<b>-7.846.046</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-10.000	-10.000	-12.105
22	77	Finanzaufwendungen	16.000	16.000	17.745
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.640</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-8.706.545</b>	<b>-8.333.236</b>	<b>-7.840.406</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-8.706.545</b>	<b>-8.333.236</b>	<b>-7.840.406</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.706.545</b>	<b>-8.333.236</b>	<b>-7.840.406</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 16115003 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			
21	56, 57	Finanzerträge	-3.000	-3.000	-1.561
22	77	Finanzaufwendungen	234.000	248.100	257.459
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>231.000</b>	<b>245.100</b>	<b>255.898</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>231.000</b>	<b>245.100</b>	<b>255.898</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>231.000</b>	<b>245.100</b>	<b>255.898</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>231.000</b>	<b>245.100</b>	<b>255.898</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 16115003 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			27.292			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich	1.520.950	1.497.000	980.000	810.000	810.700	245.200
	<b>Summe</b>	<b>1.520.950</b>	<b>1.497.000</b>	<b>1.007.292</b>	<b>810.000</b>	<b>810.700</b>	<b>245.200</b>
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-846.179	-798.676	-674.535	-885.905	-907.628	-898.137
	<b>Summe</b>	<b>-846.179</b>	<b>-798.676</b>	<b>-674.535</b>	<b>-885.905</b>	<b>-907.628</b>	<b>-898.137</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>674.771</b>	<b>698.324</b>	<b>332.757</b>	<b>-75.905</b>	<b>-96.928</b>	<b>-652.937</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 16115003 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I178003-46 Straßenbau Reifenberger Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -181.903,31
73 4.2.2 Verbindlichk. ggü. öffentl.Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -181.903,31
73A davon: Vortragswerte alte Vermögensglied	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -181.903,31
I178003-49 Straßenbau Burgweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -97.967,40
73 4.2.2 Verbindlichk. ggü. öffentl.Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -97.967,40
73A davon: Vortragswerte alte Vermögensglied	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -97.967,40
I178004-06 Treppenanlage Taunusstr./Schöne Aussicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -50.401,29
73 4.2.2 Verbindlichk. ggü. öffentl.Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -50.401,29
73A davon: Vortragswerte alte Vermögensglied	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -50.401,29

# Gemeinde Schmitten

## Haushaltsplan 2022



### Teilhaushalt

12

### Finanzmanagement



## Teilhaushalt 12:

## Finanzmanagement

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

## Teilhaushalt 12:

## Finanzmanagement

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

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01125001 Steuerverwaltung allgemein

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.600	112.900	56.061
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			3.918
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.950	11.750	10.829
14	66	Abschreibungen			111
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>71.550</b>	<b>124.650</b>	<b>70.919</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>71.550</b>	<b>124.650</b>	<b>70.919</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>71.550</b>	<b>124.650</b>	<b>70.919</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>71.550</b>	<b>124.650</b>	<b>70.919</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.550</b>	<b>124.650</b>	<b>70.919</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01125002 Kämmerei allgemein

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-79
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-79</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	233.400	148.900	110.163
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.900	61.900	75.904
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200	37.200	25.850
14	66	Abschreibungen	247	246	246
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>318.747</b>	<b>248.246</b>	<b>212.163</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>318.747</b>	<b>248.246</b>	<b>212.084</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>318.747</b>	<b>248.246</b>	<b>212.084</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>318.747</b>	<b>248.246</b>	<b>212.084</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>318.747</b>	<b>248.246</b>	<b>212.084</b>



# Gemeinde Schmitten

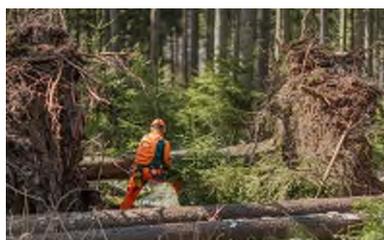
## Haushaltsplan 2022



### Teilhaushalt

13

### Gemeindewald



## Teilhaushalt 13:

## Gemeindewald

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

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13137001 Gemeindewald allgemein

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000	-29.001
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-150
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-29.151</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.900	17.000	15.361
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.022
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	4.100	10.949
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>27.200</b>	<b>21.100</b>	<b>27.332</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.800</b>	<b>-8.900</b>	<b>-1.819</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.800</b>	<b>-8.900</b>	<b>-1.819</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-2.800</b>	<b>-8.900</b>	<b>-1.819</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.800</b>	<b>-8.900</b>	<b>-1.819</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 13137001 Gemeindewald allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I137001-01 Waldflächenan-/verkäufe allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -62.292,77
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingeb., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 11.857,49
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 96,62
I157021-50 Grundstücksan-/verkäufe allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.970,68
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingeb., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.970,68
I157023-02 Grundstücksan-/verkäufe allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -193,04
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingeb., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -193,04

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13137002 Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.343.500	-345.300	-302.179
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-71.200	-141.000	-133.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-24.000		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.438.700</b>	<b>-486.300</b>	<b>-435.179</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.000		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.100	420.650	397.745
14	66	Abschreibungen			135
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	183.700	60.800	148.233
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.141.800</b>	<b>481.450</b>	<b>546.112</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-296.900</b>	<b>-4.850</b>	<b>110.933</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-296.900</b>	<b>-4.850</b>	<b>110.933</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-296.900</b>	<b>-4.850</b>	<b>110.933</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			5.514
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>5.514</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-296.900</b>	<b>-4.850</b>	<b>116.447</b>

**Wirtschaftsplan Haushalt**
**WiPlus**

<b>Forstamt</b>	<b>Königstein</b>
<b>Betrieb</b>	<b>Gemeindewald Schmitten</b>
<b>Revier</b>	
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2022</b>
<b>Besteuerung</b>	<b>Regelbesteuerung</b>

<b>Teilergebnis Ertrag</b>	<b>1.273.614</b>
<b>Teilergebnis Aufwand</b>	<b>1.045.614</b>
<b>Überschuss</b>	<b>228.000</b>
<b>Teilergebnis IBLV Ertrag</b>	<b>0</b>
<b>Teilergebnis IBLV Aufwand</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss IBLV</b>	<b>0</b>
<b>Überschuss Gesamt</b>	<b>228.000</b>

<b>Kontengruppe</b>	<b>Konto</b>		<b>Ergebnis</b>
Aufwand	6020000	Hilfstoffe/Material/Pflanzen	101.290,50
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze	54.377,00
	6101000	Fremdleistungen für Erzeugnisse	700.913,02
	6993000	s. betriebl. Aufw.	5.344,00
	7171000	Beförsterung	183.689,66
Erträge	5060000	Umsatzerlöse aus HW	1.130.950,01
	5060100	Umsatzerl. Nebennutzungen	47.500,00
	5399000	ander sonst. betriebliche Erträge	24.000,00
	5428000	Zusch. für lfd. Zwecke	71.164,40

# Wirtschaftsplan Kostenrechnung

# WiPlus

<b>Forstamt</b>	<b>Königstein</b>
<b>Betrieb</b>	<b>Gemeindewald Schmitten</b>
<b>Revier</b>	
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2022</b>
<b>Besteuerung</b>	<b>Regelbesteuerung</b>
<b>Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb</b>	<b>1.249,2 [ha]</b>

	Erlös		Kosten		Ergebnis
Je Hektar Wald im regelmäßigen Betrieb (WirB)	1.020		837		183

Leistung		Erlöse	(davon IBLV)	Kosten	(davon IBLV)	Ergebnis
000000	Gemeinkosten			190.034		-190.034
011100	Verjüngung	21.661		54.631		-32.970
011150	Waldschutz	46.992		69.265		-22.273
011300	LTG/JB-Pflege/Astung			8.160		-8.160
011500	HE-Mechanisierte Aufarbeitung Unternehmer	812.050		389.675		422.375
011700	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	318.900		188.558		130.342
011800	Schutz gegen Wildschäden	4.200		19.720		-15.520
012100	Nebennutzungen	16.500		2.600		13.900
013600	Verkehrssicherung/Bewirt.Betriebsflächen	5.000		20.000		-15.000
014100	Regiejagd	31.000				31.000
021101	Arbeiten für AuB			2.000		-2.000
031100	Erholungseinrichtungen			2.000		-2.000
060100	Wegeunterhaltung	17.311		98.972		-81.661
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>1.273.614</b>		<b>1.045.614</b>		<b>228.000</b>

**Wirtschaftsplan Forstbetrieb**
**WiPluS**

<b>Forstamt</b>	<b>Königstein</b>
<b>Betrieb</b>	<b>Gemeindewald Schmitten</b>
<b>Revier</b>	
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2022</b>
<b>Besteuerung</b>	<b>Regelbesteuerung</b>
<b>Fläche Wald im regelmäßigen Betrieb</b>	<b>1.249,2 [ha]</b>

Holzernte	Einschlag (Efm)	27.150
	davon FE /X-Holz (Efm)	1.795
	verkauffähiges Holz (Efm)	25.355
	Einschlag je Hektar (Efm)	21,7
	Erlöse (EUR)	1.130.950
	Kosten (EUR)	578.233
	Deckungsbeitrag (EUR)	552.717
	Erlöse (EUR/Efm)	45
	Kosten (EUR/Efm)	23
	Deckungsbeitrag (EUR/Efm)	22
	Erlöse (EUR/ha)	905
	Kosten (EUR/ha)	463
	Deckungsbeitrag (EUR/ha)	442
Biologische Produktion	Erlöse Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	72.853
	Kosten Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	151.776
	Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR)	-78.923
	Erlöse/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	58
	Kosten/ha Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	121
	Deckungsbeitrag Verjüngung/Pflege/Schutz (EUR/ha)	-63

# Hauungsplan nach Sorten

**WiPlus**

<b>Forstamt</b>	<b>Königstein</b>
<b>Betrieb</b>	<b>Gemeindewald Schmitten</b>
<b>Revier</b>	
<b>Geschäftsjahr</b>	<b>2022</b>

HAG - HA	Sortiment										Summe
	W	SB+	SB-	PZ	PAL	PH	IH	EH	BR	FE	
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>2.808</b>	<b>8.042</b>	<b>5.700</b>	<b>3.520</b>		<b>5.218</b>		<b>67</b>	<b>1.795</b>	<b>27.150</b>
[ - ] Buche		48	492				883		67	610	2.100
<b>BU</b>		48	492				883		67	610	2.100
[ - ] Eiche		10					35			5	50
<b>EI</b>		10					35			5	50
[ - ] Fichte		2.750	7.550	5.700	3.520		4.300			1.180	25.000
<b>FI</b>		2.750	7.550	5.700	3.520		4.300			1.180	25.000

# Hauungsplan nach Art der Nutzung

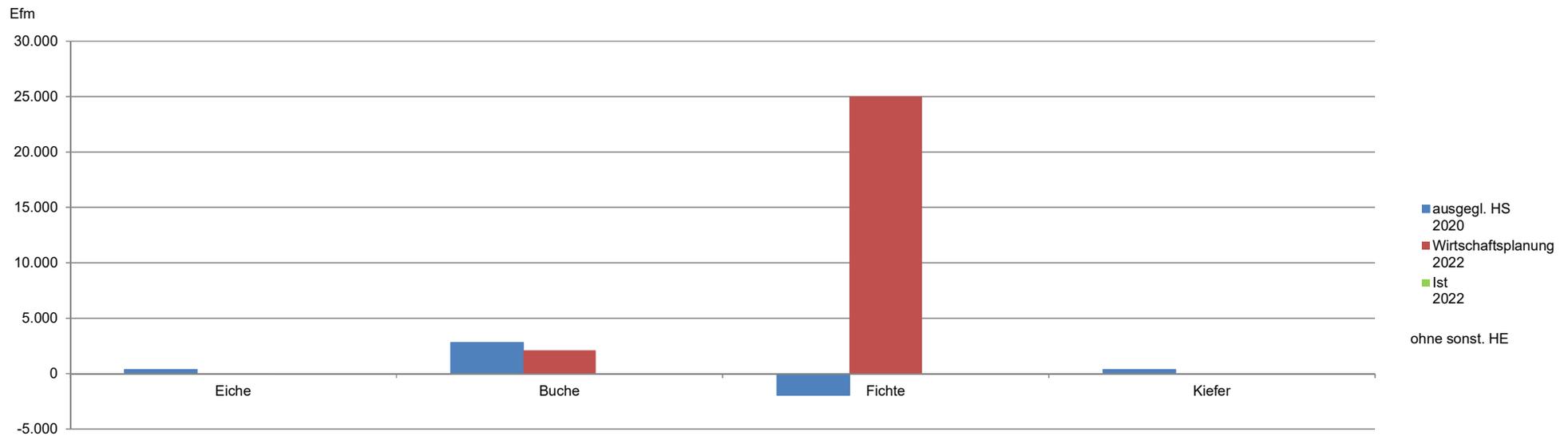
WiPlus

<b>Forstamt</b>	Königstein
<b>Betrieb</b>	Gemeindewald Schmitten
<b>Revier</b>	
<b>Geschäftsjahr</b>	2022

Holzartengr.	Hauptnutzung			Pflegenutzung		
	ausgegl. HS 2020	Wirtschaftsplanung 2022	Ist 2022	ausgegl. HS 2020	Wirtschaftsplanung 2022	Ist 2022
Eiche	11			364	50	
Buche	1.697	1.200		1.098	900	
Fichte	-3.204	8.000		1.285	17.000	
Kiefer	29			338		
Summe	-1.466	9.200		3.085	17.950	

Summe		
ausgegl. HS 2020	Wirtschaftsplanung 2022	Ist 2022
375	50	
2.795	2.100	
-1.919	25.000	
367		
1.619	27.150	

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2022	Ist 2022
sonstige HE		



# Pflanzenbedarf

WiPlus

Forstamt	Königstein
Betrieb	Gemeindewald Schmitten
Geschäftsjahr	2022

Revier	Betrieb	Kalenderjahr	Quartal	Teilleistung	Planobjekt	Waldort	Baumart	Pflanzengröße	Pflanzenherkunft	Ausführende	Bemerkung	Verjüngungsfläche (in ha)	Menge (ST)	Gesamtpreis (in EUR) Netto	Durchschnittspreis (in EUR/ST)
208	Gemeindewald Schmitten	2022	Jan/Feb/Mrz	Nachbesserung	05 Pflanzung Rev. 208	#	WTA	15 bis 30 cm	82705	Unternehmer	Abt. 47-1Trupppflanzung 3x1,5m je 66 Stk. je Trupp	0,00	400	660,00	1,65
					26 Weihnachtsbaumkulturen Rev. 208	#	NTA	20 bis 40 cm	#	Unternehmer	#	0,00	100	127,00	1,27
				Pflanzung	Rev. 208	#	EKA	30 bis 50 cm	#	Unternehmer	Abt 32 Ergänzung von NV	1,00	1.000	1.490,00	1,49
							HBU	30 bis 50 cm	80604	Unternehmer	Ergänzung zur Eiche Abt 31 pflanzaktion Spendenkonto	0,00	1.600	1.856,00	1,16
							TEI	30 bis 50 cm	81813	Unternehmer	Spendenkonto Abt 31	0,00	6.400	8.128,00	1,27
							VKR	50 bis 80 cm	81404	Unternehmer	Pflanzung Abt 22 an der Straße hinter Limes 0,2ha 4x4m	0,20	125	192,50	1,54
				<b>Ergebnis</b>								<b>1,20</b>	<b>9.625</b>	<b>12.453,50</b>	<b>1,29</b>
209	Gemeindewald Schmitten	2022	Jan/Feb/Mrz	Pflanzung	08 Pflanzung Atlaszeder, Thuja, Mammutb, Elsb, Mehlb Rev.209	#	ELS	30 bis 50 cm	#	Unternehmer	250 Atlas Zeder, 250 Thuja, 250 Mammutbaum, 100Elsbeere, 100 Mehlb.	0,00	950	2.147,00	2,26
					09 Pflanzung Douglasie Rev. 209	#	DGL	30 bis 60 cm	85304	Unternehmer	Horstweise	4,00	10.000	16.900,00	1,69
					10 Pflanzung Kirsche Rev. 209	#	VKR	30 bis 50 cm	81404	Unternehmer	Horstweise im Zaun Abt.102 C	0,80	1.000	1.160,00	1,16
					11 Pflanzung Küstentanne Rev. 209	#	GTA	30 bis 60 cm	83002	Unternehmer	120A, 118B, 61B, 80A, 81A,102C, 110B, 88, 89, 90, 121, 123, 124B	5,00	5.000	8.450,00	1,69
					12 Pflanzung Weißtanne Rev. 209	#	WTA	30 bis 60 cm	82705	Unternehmer	Horstweise	2,85	4.000	8.520,00	2,13
				<b>Ergebnis</b>								<b>12,65</b>	<b>20.950</b>	<b>37.177,00</b>	<b>1,77</b>



# Gemeinde Schmitten

## Haushaltsplan 2022



### Teilhaushalt

14

## Kassen- und Vollstreckungswesen



## Teilhaushalt 14:

## Kassen- und Vollstreckungswesen

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

## Teilhaushalt 14:

## Kassen- und Vollstreckungswesen

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

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01146001 Gemeindekasse allgemein

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	-278
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-278</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.100	90.200	63.451
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.100	5.733
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.530	5.530	5.518
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>99.630</b>	<b>96.830</b>	<b>74.701</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>99.330</b>	<b>96.530</b>	<b>74.423</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>99.330</b>	<b>96.530</b>	<b>74.423</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>99.330</b>	<b>96.530</b>	<b>74.423</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>99.330</b>	<b>96.530</b>	<b>74.423</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01146002 Kassen- und Rechnungswesen

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.800	70.200	61.253
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			4.351
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900	5.000	1.464
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>74.700</b>	<b>75.200</b>	<b>67.069</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>74.700</b>	<b>75.200</b>	<b>67.069</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-250	-250	-200
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-200</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>74.450</b>	<b>74.950</b>	<b>66.869</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-1
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-1</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>74.450</b>	<b>74.950</b>	<b>66.868</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>74.450</b>	<b>74.950</b>	<b>66.868</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01146003 Mahn- und Vollstreckungswesen

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.400	-10.400	-5.102
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-5.102</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.900	114.600	90.911
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			6.282
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.150	11.150	4.378
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>125.050</b>	<b>125.750</b>	<b>101.572</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>114.650</b>	<b>115.350</b>	<b>96.470</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-54.000	-47.000	-60.989
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-54.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-60.989</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>60.650</b>	<b>68.350</b>	<b>35.481</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			15
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-18</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>60.650</b>	<b>68.350</b>	<b>35.463</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.650</b>	<b>68.350</b>	<b>35.463</b>

# Gemeinde Schmitten

## Haushaltsplan 2022



### Teilhaushalt

15

### Liegenschaften



## Teilhaushalt 15:

## Liegenschaften

**Produktbezeichnung:** Grundstücksverkehr

**zugehörige Kostenstellen:**

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

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung

**Produktgruppe:** Verwaltungssteuerung und -service

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

**Produktart:** intern✓ extern✓

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

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

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

**Zielgruppen:** Verwaltung, Vereine, Bürgerinnen und Bürger

**Verantwortlicher Fachdienst:** Steuern- und Liegenschaften

**Verantwortliche Abteilung:** Liegenschaftsverwaltung

**Produktverantwortliche(r):** Herr Antonio Martins

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157001 Liegenschaften allgemein

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.500	47.700	35.737
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.555
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.990	34.890	10.153
14	66	Abschreibungen	4.974		68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	136
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>100.574</b>	<b>82.700</b>	<b>48.650</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>100.324</b>	<b>82.450</b>	<b>48.650</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>100.324</b>	<b>82.450</b>	<b>48.650</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>100.324</b>	<b>82.450</b>	<b>48.650</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100.324</b>	<b>82.450</b>	<b>48.650</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 01157001 Liegenschaften allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1157001-01 Luftreiniger + Filter Coronamaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-37.711,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -12.843,40
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 24.867,60
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	-37.711,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -37.711,00

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157002 Gerätehaus Arnoldshain

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-944	-944	-944
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-944</b>	<b>-944</b>	<b>-944</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.430	7.830	6.439
14	66	Abschreibungen	3.505	3.506	3.505
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.935</b>	<b>11.336</b>	<b>9.944</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>10.991</b>	<b>10.392</b>	<b>9.000</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>10.991</b>	<b>10.392</b>	<b>9.000</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>10.991</b>	<b>10.392</b>	<b>9.000</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.991</b>	<b>10.392</b>	<b>9.000</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157003 Gerätehaus Brombach

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.540	3.440	4.716
14	66	Abschreibungen	1.861	1.862	1.862
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.401</b>	<b>5.302</b>	<b>6.578</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.401</b>	<b>5.302</b>	<b>6.578</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>6.401</b>	<b>5.302</b>	<b>6.578</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>6.401</b>	<b>5.302</b>	<b>6.578</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.401</b>	<b>5.302</b>	<b>6.578</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157004 Gerätehaus Dorfweil

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.230	5.130	4.212
14	66	Abschreibungen	3.237	3.237	3.237
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.467</b>	<b>8.367</b>	<b>7.449</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>8.467</b>	<b>8.367</b>	<b>7.449</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>8.467</b>	<b>8.367</b>	<b>7.449</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>8.467</b>	<b>8.367</b>	<b>7.449</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.467</b>	<b>8.367</b>	<b>7.449</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157005 Gerätehaus Hunoldstal

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.240	2.630	2.686
14	66	Abschreibungen	1.673	1.674	1.673
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			42
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.913</b>	<b>4.304</b>	<b>4.401</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.913</b>	<b>4.304</b>	<b>4.401</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.913</b>	<b>4.304</b>	<b>4.401</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.913</b>	<b>4.304</b>	<b>4.401</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.913</b>	<b>4.304</b>	<b>4.401</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157006 Gerätehaus Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.545	-1.545	-1.545
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.545</b>	<b>-1.545</b>	<b>-1.545</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	8.400	13.788
14	66	Abschreibungen	4.379	4.379	4.379
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.079</b>	<b>12.779</b>	<b>18.167</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>11.534</b>	<b>11.234</b>	<b>16.622</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>11.534</b>	<b>11.234</b>	<b>16.622</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>11.534</b>	<b>11.234</b>	<b>16.622</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.534</b>	<b>11.234</b>	<b>16.622</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157007 Gerätehaus Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.810	8.810	10.378
14	66	Abschreibungen	771	771	772
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.581</b>	<b>9.581</b>	<b>11.150</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>9.581</b>	<b>9.581</b>	<b>11.150</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>9.581</b>	<b>9.581</b>	<b>11.150</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>9.581</b>	<b>9.581</b>	<b>11.150</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.581</b>	<b>9.581</b>	<b>11.150</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157008 Gerätehaus Schmitten

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.094	-1.094	-1.094
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.094</b>	<b>-1.094</b>	<b>-1.094</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	7.000	7.345
14	66	Abschreibungen	2.356	2.355	2.356
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.356</b>	<b>9.355</b>	<b>9.701</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>8.262</b>	<b>8.261</b>	<b>8.607</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>8.262</b>	<b>8.261</b>	<b>8.607</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>8.262</b>	<b>8.261</b>	<b>8.607</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.262</b>	<b>8.261</b>	<b>8.607</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157009 Gerätehaus Seelenberg

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.780	4.780	4.858
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.780</b>	<b>4.780</b>	<b>4.858</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.780</b>	<b>4.780</b>	<b>4.858</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.780</b>	<b>4.780</b>	<b>4.858</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.780</b>	<b>4.780</b>	<b>4.858</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.780</b>	<b>4.780</b>	<b>4.858</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157010 Gerätehaus Treisberg

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-543	-543	-543
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.920	-1.920	-1.920
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.463</b>	<b>-2.463</b>	<b>-2.463</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.270	3.870	5.678
14	66	Abschreibungen	972	971	971
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.242</b>	<b>4.841</b>	<b>6.649</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.779</b>	<b>2.378</b>	<b>4.186</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.779</b>	<b>2.378</b>	<b>4.186</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.779</b>	<b>2.378</b>	<b>4.186</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.779</b>	<b>2.378</b>	<b>4.186</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157011 Rathaus Schmitten

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.600	-4.600	-4.550
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.550</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.962	61.912	73.485
14	66	Abschreibungen	16.700	17.901	10.709
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300	4.200	5.246
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>95.962</b>	<b>84.013</b>	<b>89.440</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>91.362</b>	<b>79.413</b>	<b>84.890</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>91.362</b>	<b>79.413</b>	<b>84.890</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>91.362</b>	<b>79.413</b>	<b>84.890</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			9.320
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>9.320</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>91.362</b>	<b>79.413</b>	<b>94.210</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157011 Rathaus Schmitten

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-2.714			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-745			
	<b>Summe</b>			<b>-3.459</b>			
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-3.459</b>			

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 01157011 Rathaus Schmitten

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I157011-03 Solarlaterne 1460 Mitarbeiterparkplatz Rathaus	0,00	0,00	0,00	2.714,40	0,00	0,00 0,00	0,00 2.714,40
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingeb., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	2.714,40	0,00	0,00 0,00	0,00 2.714,40

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157012 Alte Schule Treisberg

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.725	4.825	2.017
14	66	Abschreibungen	1.012	1.011	1.012
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.737</b>	<b>5.836</b>	<b>3.029</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.737</b>	<b>5.836</b>	<b>3.029</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.737</b>	<b>5.836</b>	<b>3.029</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.737</b>	<b>5.836</b>	<b>3.029</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.737</b>	<b>5.836</b>	<b>3.029</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157013 Altes Rathaus Arnoldshain

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.807	-2.807	-2.807
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.807</b>	<b>-2.807</b>	<b>-2.807</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.930	1.920	1.279
14	66	Abschreibungen	4.402	4.403	4.402
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.332</b>	<b>6.323</b>	<b>5.681</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.525</b>	<b>3.516</b>	<b>2.874</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.525</b>	<b>3.516</b>	<b>2.874</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.525</b>	<b>3.516</b>	<b>2.874</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			34
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>34</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.525</b>	<b>3.516</b>	<b>2.908</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157014 Backes Hunoldstal

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870	860	2.151
14	66	Abschreibungen	75	75	75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>945</b>	<b>935</b>	<b>2.226</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>945</b>	<b>935</b>	<b>2.226</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>945</b>	<b>935</b>	<b>2.226</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>945</b>	<b>935</b>	<b>2.226</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>945</b>	<b>935</b>	<b>2.226</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157015 Haus der Vereine Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157016 DRK-Gebäude Schmitten

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.420		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.420</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.420</b>		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>6.420</b>		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>6.420</b>		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.420</b>		

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157017 Hospizgebäude Niederreifenberg

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157018 Altes Rathaus Oberreifenberg

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.401	-3.401	-3.402
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.401</b>	<b>-3.401</b>	<b>-3.402</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.490	5.490	7.662
14	66	Abschreibungen	6.272	6.272	6.272
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>41.762</b>	<b>11.762</b>	<b>13.934</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>38.361</b>	<b>8.361</b>	<b>10.532</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>38.361</b>	<b>8.361</b>	<b>10.532</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>38.361</b>	<b>8.361</b>	<b>10.532</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.361</b>	<b>8.361</b>	<b>10.532</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157019 Pferdkopfturm

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.300	-12.000	-14.055
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-14.300</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.055</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.870	2.370	1.060
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.870</b>	<b>2.370</b>	<b>1.060</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-11.430</b>	<b>-9.630</b>	<b>-12.995</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-11.430</b>	<b>-9.630</b>	<b>-12.995</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-11.430</b>	<b>-9.630</b>	<b>-12.995</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.124
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>2.124</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.430</b>	<b>-9.630</b>	<b>-10.871</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157020 Kindergartengebäude Schmitten

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.270	48.010	39.010
14	66	Abschreibungen	12.069	11.284	11.285
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>70.339</b>	<b>59.294</b>	<b>50.295</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>70.339</b>	<b>59.294</b>	<b>50.295</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>70.339</b>	<b>59.294</b>	<b>50.295</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>70.339</b>	<b>59.294</b>	<b>50.295</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			614
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>614</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>70.339</b>	<b>59.294</b>	<b>50.909</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 01157020 Kindergartengebäude Schmitten

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigung n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I157020-03 Untertischspülmaschine UC-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6.271,82
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6.271,82

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157021 unbebaute Grundstücke

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.900	-12.900	-11.821
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-11.821</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	4.857
14	66	Abschreibungen			234
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	5.600	6.162
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.500</b>	<b>10.900</b>	<b>11.253</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-568</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-568</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-568</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			19.690
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>19.690</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>19.122</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157021 unbebaute Grundstücke

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000		-5.417			
	<b>Summe</b>	<b>-150.000</b>		<b>-5.417</b>			
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-150.000</b>		<b>-5.417</b>			

## Haushaltsplan Schmitten 2022

<b>Investitionen Kostenstelle 01157021 unbebaute Grundstücke</b>							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I137001-01 Waldflächenan-/verkäufe allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -18.524,31
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -18.524,31
I157021-04 Grundstückstausch mit der HLG	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00
I157021-50 Grundstücksan-/verkäufe allgemein	0,00	0,00	0,00	5.417,16	0,00	0,00 0,00	0,00 -25.933,48
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	0,00	0,00	0,00	5.417,16	0,00	0,00 0,00	0,00 54.814,86
42 1.1 Netto-Position	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.723,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.716,00
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -29.715,50

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157022 Jugendraum Schmitten

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.799	-1.800	-1.798
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.799</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.798</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790	790	619
14	66	Abschreibungen	3.325	3.324	3.323
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.115</b>	<b>4.114</b>	<b>3.942</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.316</b>	<b>2.314</b>	<b>2.144</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.316</b>	<b>2.314</b>	<b>2.144</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.316</b>	<b>2.314</b>	<b>2.144</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.316</b>	<b>2.314</b>	<b>2.144</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157023 bebaute Grundstücke allgemein

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			5
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			<b>50</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			<b>50</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			<b>50</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			<b>50</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>50</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157023 bebaute Grundstücke allgemein

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-3.872			
	<b>Summe</b>			<b>-3.872</b>			
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-3.872</b>			

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 01157023 bebaute Grundstücke allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I137001-01 Waldflächenan-/verkäufe allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.892,30
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -15.892,30
I157021-50 Grundstücksan-/verkäufe allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -414.876,93
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -330.176,64
42 1.1 Netto-Position	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 337.890,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -13.962,00
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.946,61
I157023-02 Grundstücksan-/verkäufe allgemein	0,00	0,00	0,00	6.387,82	0,00	0,00 0,00	0,00 12.748,66
10 1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	0,00	0,00	0,00	6.387,82	0,00	0,00 0,00	0,00 12.748,66

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157024 Kindergartengebäude Brombach

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		20.700	17.007
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.798
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.900	14.450	27.433
14	66	Abschreibungen	8.318	6.851	6.493
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>38.218</b>	<b>42.001</b>	<b>52.732</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>38.218</b>	<b>42.001</b>	<b>52.732</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>38.218</b>	<b>42.001</b>	<b>52.732</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>38.218</b>	<b>42.001</b>	<b>52.732</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.741
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>1.741</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.218</b>	<b>42.001</b>	<b>54.473</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157024 Kindergartengebäude Brombach

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-5.304			
	<b>Summe</b>			<b>-5.304</b>			
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-5.304</b>			

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 01157024 Kindergartengebäude Brombach

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I157024-03 Lugano Sonnenschirm	0,00	0,00	0,00	5.303,83	0,00	0,00 0,00	0,00 5.303,83
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	0,00	0,00	0,00	5.303,83	0,00	0,00 0,00	0,00 5.303,83
I157024-04 Untertischspülmaschine UC-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6.271,82
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6.271,82
I157024-05 Anbau Außentreppe Kiga Brombach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 44.314,98
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 44.314,98

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01157025 Kindergartengebäude Arnoldshain

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.300	3.700	3.587
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.210	28.950	24.133
14	66	Abschreibungen	784		354
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>34.294</b>	<b>32.650</b>	<b>28.074</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>34.294</b>	<b>32.650</b>	<b>28.074</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>34.294</b>	<b>32.650</b>	<b>28.074</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>34.294</b>	<b>32.650</b>	<b>28.074</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			281
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>281</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.294</b>	<b>32.650</b>	<b>28.355</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01157025 Kindergartengebäude Arnoldshain

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-994			
	<b>Summe</b>			<b>-994</b>			
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-994</b>			

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 01157025 Kindergartengebäude Arnoldshain

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I157025-01 Untertischspülmaschine UC-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6.271,82
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6.271,82
I157025-02 LA-Gartenhaus für Waldgruppe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6.468,46
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6.468,46



# Gemeinde Schmitten

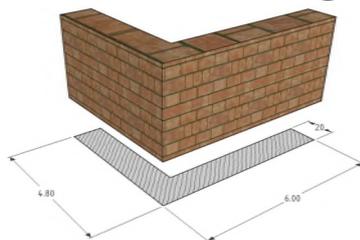
## Haushaltsplan 2022



### Teilhaushalt

16

### Planung und Bau



## Teilhaushalt 16:

## Planung und Bau

<b>Produktbezeichnung:</b>	Städtebauliche Planung und Entwicklung	
<b>zugehörige Kostenstellen:</b>	10168001	Technische Bauverwaltung allgemein
	10168002	Städtebauliche Planung und Entwicklung
	10168005	Dorferneuerung ab 2021
<b>Produktbereich:</b>	10 Bauen und Wohnen	
<b>Produktgruppe:</b>	Bau- und Grundstücksordnung, Wohnbauförderung, Denkmalschutz und Denkmalpflege	
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Bauplatzvermarktung, Durchführung der Grenzregelung, vereinfachte Baulandumlegung, Bauleitplanung, Landschafts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan), Städtebauliche Verträge	
<b>Produktart:</b>	extern ✓	
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Allgemeines Planungsrecht, Bebauungspläne der Gemeinde Schmitten, BBauG, HBO, gemeindliche Beschlüsse	
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>	Gemeindliche Gremien, Fachdienste, Sanierungsträger, Ingenieur- und Planungsbüros, Genehmigungsbehörden, Träger öffentlicher Belange	
<b>Produktziel(e):</b>	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	
<b>Zielgruppen:</b>	Bauwillige, Gewerbebetriebe, andere Fachbehörden, gemeindliche Gremien, Sanierungsträger, Allgemeinheit	
<b>Verantwortlicher Fachdienst:</b>	Technischer Dienst	
<b>Verantwortliche Abteilung:</b>	Bauverwaltung	
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	NN	

## Teilhaushalt 16: Planung und Bau

<b>Produktbezeichnung:</b>	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen	
<b>zugehörige Kostenstellen:</b>	10168003	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen
<b>Produktbereich:</b>	10 Bauen und Wohnen	
<b>Produktgruppe:</b>	Bau- und Grundstücksordnung, Wohnbauförderung, Denkmalschutz und Denkmalpflege	
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Bauberatung sowie Prüfung und Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungsgenehmigungen hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens, Wahrnehmung gemeindlicher Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren	
<b>Produktart:</b>	extern ✓	
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Stellplatzsatzung, Aufträge bzw. Vorgaben der gemeindlichen Gremien	
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>	Gemeindliche Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros,	
<b>Produktziel(e):</b>	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	
<b>Zielgruppen:</b>	Grundstückseigentümer, Bauwillige, andere Fachbehörden	
<b>Verantwortlicher Fachdienst:</b>	Technischer Dienst	
<b>Verantwortliche Abteilung:</b>	Bauverwaltung	
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	Frau Petra Sahlbach	

## Teilhaushalt 16:

## Planung und Bau

<b>Produktbezeichnung:</b>	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege	
<b>zugehörige Kostenstellen:</b>	10168004	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege
<b>Produktbereich:</b>	10 Bauen und Wohnen	
<b>Produktgruppe:</b>	Bau- und Grundstücksordnung, Wohnbauförderung, Denkmalschutz und Denkmalpflege	
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Erhaltung und Pflege von Gedenkstätten und Mahnmalen, Kooperation mit den Denkmalschutzbehörden	
<b>Produktart:</b>	extern ✓	
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Allgemeines Baurecht, Aufträge bzw. Vorgaben der gemeindlichen Gremien, DSchG	
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>	Planungsbüros, andere Fachbehörden	
<b>Produktziel(e):</b>	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	
<b>Zielgruppen:</b>	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit	
<b>Verantwortlicher Fachdienst:</b>	Technischer Dienst	
<b>Verantwortliche Abteilung:</b>	Bauverwaltung	
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	Herr Michael Heuser	

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10168001 Technische Bauverwaltung allgemein

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-800	-4.107
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-800</b>	<b>-4.107</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.100	47.600	28.056
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.046
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.250	15.950	18.963
14	66	Abschreibungen			115
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	540	511	511
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	100
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>58.110</b>	<b>64.281</b>	<b>49.791</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>55.610</b>	<b>63.481</b>	<b>45.684</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>55.610</b>	<b>63.481</b>	<b>45.684</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>55.610</b>	<b>63.481</b>	<b>45.684</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.610</b>	<b>63.481</b>	<b>45.684</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10168002 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-20.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.124	-10.125	-10.124
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-30.124</b>	<b>-10.125</b>	<b>-10.124</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.000		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.050	11.050	11.375
14	66	Abschreibungen	9.617	10.068	12.590
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.975	2.975	2.975
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>63.642</b>	<b>24.093</b>	<b>26.940</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>33.518</b>	<b>13.968</b>	<b>16.816</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>33.518</b>	<b>13.968</b>	<b>16.816</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>33.518</b>	<b>13.968</b>	<b>16.816</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			3.627
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>3.627</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.518</b>	<b>13.968</b>	<b>20.443</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10168003 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-4.785
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-12.938
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-17.723</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.000	86.400	74.526
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-10.847
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650	4.650	341
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>92.650</b>	<b>91.050</b>	<b>64.020</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>87.650</b>	<b>86.050</b>	<b>46.297</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>87.650</b>	<b>86.050</b>	<b>46.297</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>87.650</b>	<b>86.050</b>	<b>46.297</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>87.650</b>	<b>86.050</b>	<b>46.297</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10168004 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	12.100	1.253
14	66	Abschreibungen	67	68	67
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.167</b>	<b>12.168</b>	<b>1.320</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>12.167</b>	<b>12.168</b>	<b>1.320</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>12.167</b>	<b>12.168</b>	<b>1.320</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>12.167</b>	<b>12.168</b>	<b>1.320</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			1.380
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>1.380</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.167</b>	<b>12.168</b>	<b>2.700</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 10168005 Dorferneuerung ab 2021

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-50.000</b>		
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.200		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>95.200</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>45.200</b>		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>45.200</b>		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>45.200</b>		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.200</b>		



# Gemeinde Schmitten

## Haushaltsplan 2022



### Teilhaushalt

17

### Bauverwaltung



## Teilhaushalt 17:

## Bauverwaltung

<b>Produktbezeichnung:</b>	Verkehrswege und Verkehrsanlagen	
<b>zugehörige Kostenstellen:</b>	12178001	Bauverwaltung allgemein
	12178003	Verkehrswege und Verkehrsanlagen
	12178004	Brücken, Stützmauern und Treppenanlagen
<b>Produktbereich:</b>	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe:</b>	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen, ÖPNV, sonstiger Personen- und Güterverkehr	
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	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	
<b>Produktart:</b>	extern ✓	
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	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	
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>	Gemeindliche Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros	
<b>Produktziel(e):</b>	Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Infrastruktur, Entwicklung eines abgestimmten Verkehrskonzeptes, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
<b>Zielgruppen:</b>	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit	
<b>Verantwortlicher Fachdienst:</b>	Bauverwaltungsdienst	
<b>Verantwortliche Abteilung:</b>	Straßenbauverwaltung	
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	Herr Michael Heuser	

## Teilhaushalt 17:

## Bauverwaltung

<b>Produktbezeichnung:</b>	Straßenreinigung und Winterdienst	
<b>zugehörige Kostenstellen:</b>	12178002	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produktbereich:</b>	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe:</b>	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Parkeinrichtungen, ÖPNV, sonstiger Personen- und Güterverkehr	
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Beseitigung von Abfällen und Schmutz (Reinigungsarbeiten) auf und an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Organisation und Durchführung des Winterdienstes	
<b>Produktart:</b>	extern ✓	
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	HStrG, Straßenreinigungssatzung, allg. Vorschriften zur Verkehrssicherungspflicht	
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>	Fachdienste, externe Unternehmen	
<b>Produktziel(e):</b>	Gewährleistung einer sauberen und verkehrssicheren Gemeinde für die Bürgerinnen und Bürger sowie für Gäste der Gemeinde Schmitten, wirtschaftliche Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen	
<b>Zielgruppen:</b>	Grundstückseigentümer, Besucher der Gemeinde Schmitten, Allgemeinheit	
<b>Verantwortlicher Fachdienst:</b>	Bauverwaltungsdienst	
<b>Verantwortliche Abteilung:</b>	Straßenbauverwaltung	
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	Herr Harald Kaduk	

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12178001 Bauverwaltung allgemein

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-200
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-200</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	175.200	61.600	36.647
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.583
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	3.900	852
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>179.200</b>	<b>65.500</b>	<b>40.082</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>178.700</b>	<b>65.000</b>	<b>39.882</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>178.700</b>	<b>65.000</b>	<b>39.882</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>178.700</b>	<b>65.000</b>	<b>39.882</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>178.700</b>	<b>65.000</b>	<b>39.882</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 12178001 Bauverwaltung allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I178001-01 Büro-/EDV-Arbeitsplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.984,12
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.984,12

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12178002 Straßenreinigung und Winterdienst

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.260	45.260	29.484
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>50.260</b>	<b>45.260</b>	<b>29.484</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>50.260</b>	<b>45.260</b>	<b>29.484</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>50.260</b>	<b>45.260</b>	<b>29.484</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>50.260</b>	<b>45.260</b>	<b>29.484</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			70.509
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>70.509</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.260</b>	<b>45.260</b>	<b>99.993</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12178003 Verkehrswege und Verkehrsanlagen

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-748
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-184.085	-224.275	-256.056
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-185.285</b>	<b>-225.475</b>	<b>-256.804</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.800	92.600	81.266
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			5.912
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.000	423.500	435.514
14	66	Abschreibungen	205.273	313.561	336.935
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	82.000	80.000	81.124
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>796.073</b>	<b>909.661</b>	<b>940.752</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>610.788</b>	<b>684.186</b>	<b>683.948</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-1.000	-1.000	-1.327
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.327</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>609.788</b>	<b>683.186</b>	<b>682.621</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>609.788</b>	<b>683.186</b>	<b>682.621</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			324.857
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>324.857</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>609.788</b>	<b>683.186</b>	<b>1.007.478</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12178003 Verkehrswege und Verkehrsanlagen

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	137.000	471.000	358.859		393.300	451.800
	<b>Summe</b>	<b>137.000</b>	<b>471.000</b>	<b>358.859</b>		<b>393.300</b>	<b>451.800</b>
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-2.762			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-311.000	-650.000	-881.252		-437.000	-502.000
	<b>Summe</b>	<b>-311.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-884.014</b>		<b>-437.000</b>	<b>-502.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-174.000</b>	<b>-179.000</b>	<b>-525.155</b>		<b>-43.700</b>	<b>-50.200</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

<b>Investitionen Kostenstelle 12178003 Verkehrswege und Verkehrsanlagen</b>							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I157021-50 Grundstücksan-/verkäufe allgemein	0,00	0,00	0,00	2.566,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -459,23
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	2.566,00	0,00	0,00 0,00	0,00 106.886,07
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.269,10
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -103.177,20
I157023-02 Grundstücksan-/verkäufe allgemein	0,00	0,00	0,00	-2.516,30	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.711,94
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	-2.516,30	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.711,94
I178003-14 Straßenbau Am Ginsterberg	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00 0,00	-3.300,00 -9.276,01
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00 0,00	281.700,00 268.947,85
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-285.000,00 -2.374,05
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -275.849,81
I178003-21 Straßenbau Stichelwiese und Gartenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	168.250,00 511.432,24
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 550.309,83
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	673.000,00 0,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-504.750,00 -38.877,59
I178003-22 Straßenbau Fuchstanzstraße	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00 0,00	-26.000,00 343.543,52
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00 0,00	234.000,00 685.053,10
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-260.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -341.509,58
I178003-23 Straßenbau Am Lanzenboden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00 0,00	0,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00 0,00	0,00 0,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-342.000,00 0,00	0,00 0,00
I178003-38 Straßenbau Im Eichenborn	0,00	0,00	0,00	-154.135,90	0,00	0,00 0,00	29.100,00 23.544,18
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	291.000,00 658.599,76
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	-154.135,90	0,00	0,00 0,00	-261.900,00 -635.055,58
I178003-39 Straßenbau Schubertstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00 37.547,10
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	200.000,00 325.467,41
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00 -287.920,31
I178003-40 Straßenbau Altkönigstraße	0,00	0,00	0,00	5.786,65	0,00	0,00 0,00	27.800,00 113.826,40
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	5.786,65	0,00	0,00 0,00	278.000,00 307.225,63
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-250.200,00 -193.399,23
I178003-41 Straßenbau Weilbergstraße	0,00	0,00	0,00	-82.618,65	0,00	0,00 0,00	29.000,00 52.633,55
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	6.496,71	0,00	0,00 0,00	290.000,00 439.487,87
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	-89.115,36	0,00	0,00 0,00	-261.000,00 -386.854,32
I178003-46 Straßenbau Reifenberger Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 36.477,03
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 181.999,62
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -145.522,59

## Haushaltsplan Schmitten 2022

<b>Investitionen Kostenstelle 12178003 Verkehrswege und Verkehrsanlagen</b>							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I178003-49 Straßenbau Burgweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 19.689,91
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 98.063,71
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -78.373,80
I178003-51 Gehweganlage Brunhildestraße	0,00	0,00	0,00	512.365,86	0,00	0,00 0,00	24.000,00 324.725,10
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	512.365,86	0,00	0,00 0,00	670.000,00 670.622,62
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-144.000,00 0,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-502.000,00 -345.897,52
I178003-52 Gehweganlage Schmittener Straße	0,00	0,00	0,00	162.238,25	0,00	0,00 0,00	39.000,00 183.681,97
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	162.238,25	0,00	0,00 0,00	156.000,00 183.681,97
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-117.000,00 0,00
I178003-53 Straßenbau Brunhildestraße NR (L 3025)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10.459,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10.459,00
I178003-56 Gehweganlage Kanonenstraße SCH	0,00	0,00	136.000,00	56.000,00	0,00	0,00 0,00	136.000,00 46.522,13
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	541.000,00	56.000,00	0,00	0,00 0,00	541.000,00 46.522,13
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	-405.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-405.000,00 0,00
I178003-57 Gehweganlage Dorfweiler Straße SCH	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	43.000,00 11.257,40
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	171.000,00 11.257,40
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	-128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-128.000,00 0,00
I178003-58 Verbindungsweg Brunhildestraße	0,00	0,00	0,00	30.035,74	0,00	0,00 0,00	0,00 30.035,74
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	30.035,74	0,00	0,00 0,00	0,00 30.035,74
I178003-60 Straßenbau Rauhecksweg / Verb. Kirchgasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 49.200,00	0,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 492.000,00	0,00 0,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -442.800,00	0,00 0,00
I178003-66 allgemeine Erweiterung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.322,96
07 1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 24.565,53
22 1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -16.346,03
I178003-73 Straßenbeleuchtung Am Lanzenboden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00 0,00	0,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00 0,00	0,00 0,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.300,00 0,00	0,00 0,00
I178003-84 Straßenbeleuchtung Im Eichenborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.200,00 51.763,37
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	12.000,00 51.763,37
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.800,00 0,00
I178003-86 Straßenbeleuchtung Altkönigstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.400,00 7.300,39
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	14.000,00 7.300,39
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-12.600,00 0,00

## Haushaltsplan Schmitten 2022

<b>Investitionen Kostenstelle 12178003 Verkehrswege und Verkehrsanlagen</b>							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I178003-87 Straßenbeleuchtung Weilbergstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00 12.419,19
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 12.419,19
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00 0,00
I178003-92 Fußgängerüberweg Schillerstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 9.494,64
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeinbe., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 22.183,04
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -12.688,40
I178003-93 Buswartehallen Allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.713,18
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeinbe., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.713,18
I178003-95 Straßenbeleuchtung Rauhecksweg / Verb. Kirchgasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
61 2.1.3 Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 -9.000,00
I178003-96 Straßenbeleuchtung Schöne Aussicht OT Arnoldshain	0,00	0,00	0,00	4.425,33	0,00	0,00	0,00 4.425,33
07 1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	0,00	0,00	0,00	4.425,33	0,00	0,00	0,00 4.425,33
I178003-97 Straßenbeleuchtung Waldstraße	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 25.000,00
I178003-98 Erweiterung Straßenbel. Wiegerstr. / Schwimmbadweg	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 100.000,00
I17803-100 Barrierefreie Bushaltestellen Brunhildestr. NR	0,00	0,00	0,00	141.232,24	0,00	0,00	0,00 20.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	141.232,24	0,00	0,00	0,00 174.972,50
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -147.000,00
I17803-101 Barrierefreie Bushaltestellen Weilroder Straße BR	0,00	0,00	0,00	106.765,70	0,00	0,00	0,00 37.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	106.765,70	0,00	0,00	0,00 116.509,85
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -55.000,00
I17803-102 Barrierefreie Bushaltestellen Königsteiner Str. OR	0,00	0,00	0,00	17.968,41	0,00	0,00	0,00 21.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	17.968,41	0,00	0,00	0,00 53.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -32.000,00
I17803-103 Barrierefreie Bushaltestellen An der Weilquelle (L)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 31.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 79.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -48.000,00
I17803-104 Barrierefreie Bushaltestellen Schillerstraße SCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 36.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 90.000,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -54.000,00
I17803-105 Barrierefreie Bushaltestellen Seelenberger Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 31.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 9.646,77
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 80.000,00
							9.646,77 -49.000,00

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 12178003 Verkehrswege und Verkehrsanlagen

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I17803-106 Barrierefreie Bushaltestellen Brombacher Straße DO	0,00	0,00	0,00	3.153,50	0,00	0,00 0,00	40.000,00 3.153,50
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	3.153,50	0,00	0,00 0,00	102.000,00 3.153,50
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-62.000,00 0,00
I17803-107 Barrierefreie Bushaltestellen Kanonenstraße SCH	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	43.000,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	109.000,00 0,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-66.000,00 0,00
I17803-108 Barrierefreie Bushaltestellen Dorfweiler Straße SC	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-9.000,00 0,00
I17803-109 Barrierefreie Bushaltestellen Merzhausener Str. HU	0,00	0,00	0,00	73.589,94	0,00	0,00 0,00	21.500,00 91.102,21
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	73.589,94	0,00	0,00 0,00	71.500,00 91.102,21
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 0,00

#### Erläuterungen

##### **allgemeine Erweiterung Straßenbeleuchtung**

allgemeine Erweiterungen durch Aufstellung von Einzelleuchten

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12178004 Brücken, Stützmauern und Treppenanlagen

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.239	-427	-1.238
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.239</b>	<b>-427</b>	<b>-1.238</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	11.000	3.596
14	66	Abschreibungen	26.398	25.628	26.644
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>47.398</b>	<b>36.628</b>	<b>30.240</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>46.159</b>	<b>36.201</b>	<b>29.002</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>46.159</b>	<b>36.201</b>	<b>29.002</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>46.159</b>	<b>36.201</b>	<b>29.002</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			6.641
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>6.641</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.159</b>	<b>36.201</b>	<b>35.643</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12178004 Brücken, Stützmauern und Treppenanlagen

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000	-50.000				
	<b>Summe</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>				
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>				

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 12178004 Brücken, Stützmauern und Treppenanlagen

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I178003-21 Straßenbau Stichelwiese und Gartenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 21.895,58
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 21.895,58
I178004-05 Krötenbachbrücke Le pont de ruisseau des crapauds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 16.152,90
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 32.505,50
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.505,50
I178004-06 Treppenanlage Taunusstr./Schöne Aussicht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10.516,14
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 50.837,11
59 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -40.320,97
I178004-07 Treppenanlage Hattsteiner Straße/Gartenstraße	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00 37.140,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00 37.140,00
I178004-08 Neubau Stützmauer Parkanlage Schmitten	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00



# Gemeinde Schmitten

## Haushaltsplan 2022



### Teilhaushalt

18

### Bauhof



## Teilhaushalt 18:

## Bauhof

<b>Produktbezeichnung:</b>	Dienstleistungen des Bauhofes	
<b>zugehörige Kostenstellen:</b>	01188001	Bauhof allgemein
	01188002	Bauhofgebäude
	01188003	Lagerhallen und Plätze
<b>Produktbereich:</b>	01 Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe:</b>	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	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	
<b>Produktart:</b>	extern ✓	intern ✓
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Beschlüsse und Vorgaben der gemeindlichen Gremien	
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>	Fachdienste, Gemeindliche Gremien, externe Unternehmen	
<b>Produktziel(e):</b>	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	
<b>Zielgruppen:</b>	Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Vereine, Allgemeinheit	
<b>Verantwortlicher Fachdienst:</b>	Technischer Dienst	
<b>Verantwortliche Abteilung:</b>	Bauhofverwaltung	
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	Herr Harald Kaduk	

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01188001 Bauhof allgemein

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-845
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-171	-189
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-171</b>	<b>-1.034</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	831.900	746.800	749.084
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			51.992
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.820	46.320	44.566
14	66	Abschreibungen	1.451	1.814	2.642
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>879.171</b>	<b>794.934</b>	<b>848.284</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>879.171</b>	<b>794.763</b>	<b>847.250</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>879.171</b>	<b>794.763</b>	<b>847.250</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>879.171</b>	<b>794.763</b>	<b>847.250</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-550.803
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-550.803</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>879.171</b>	<b>794.763</b>	<b>296.447</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01188001 Bauhof allgemein

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-1.068			
	<b>Summe</b>			<b>-1.068</b>			
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-1.068</b>			

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 01188001 Bauhof allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I188001-11 Maschinen und Geräte	0,00	0,00	0,00	1.380,40	0,00	0,00 0,00	0,00 9.147,21
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	1.380,40	0,00	0,00 0,00	0,00 9.147,21

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01188002 Bauhofgebäude

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.169	-2.336	-1.169
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.169</b>	<b>-2.336</b>	<b>-1.169</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.420	43.620	24.151
14	66	Abschreibungen	6.377	6.542	6.557
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>49.797</b>	<b>50.162</b>	<b>30.708</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>48.628</b>	<b>47.826</b>	<b>29.539</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>48.628</b>	<b>47.826</b>	<b>29.539</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>48.628</b>	<b>47.826</b>	<b>29.539</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.628</b>	<b>47.826</b>	<b>29.539</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01188003 Lagerhallen und -plätze

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.510	9.510	11.943
14	66	Abschreibungen	167	167	166
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540	540	671
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.217</b>	<b>10.217</b>	<b>12.780</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>10.217</b>	<b>10.217</b>	<b>12.780</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>10.217</b>	<b>10.217</b>	<b>12.780</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>10.217</b>	<b>10.217</b>	<b>12.780</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.217</b>	<b>10.217</b>	<b>12.780</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01188003 Lagerhallen und -plätze

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-714			
	<b>Summe</b>			<b>-714</b>			
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-714</b>			

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 01188003 Lagerhallen und -plätze

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I188003-03 Grundhafte Sanierung Salzlagerhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	165.000,00 98.731,08
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	165.000,00 98.731,08



# Gemeinde Schmitten

## Haushaltsplan 2022



### Teilhaushalt

19

### Fuhrpark



## Teilhaushalt 19:

## Fuhrpark

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

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 01198001 Fuhrpark allgemein

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.500	-1.500	-1.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-50	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.500</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.300	254.700	224.460
14	66	Abschreibungen	7.206	6.783	8.639
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.300	2.869
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>281.806</b>	<b>264.783</b>	<b>235.968</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>280.306</b>	<b>263.233</b>	<b>234.468</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>280.306</b>	<b>263.233</b>	<b>234.468</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>280.306</b>	<b>263.233</b>	<b>234.468</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-246.856
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-246.856</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>280.306</b>	<b>263.233</b>	<b>-12.388</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 01198001 Fuhrpark allgemein

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-3.066			
	<b>Summe</b>			<b>-3.066</b>			
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-3.066</b>			

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 01198001 Fuhrpark allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I198001-15 Vibrationsstampfer	0,00	0,00	0,00	2.296,80	0,00	0,00 0,00	0,00 2.296,80
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	2.296,80	0,00	0,00 0,00	0,00 2.296,80
I198001-16 Mähgerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4.816,29
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4.816,29
I198001-17 Bertsche Gieß/Reinigungssystem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 11.900,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 11.900,00



# Gemeinde Schmitten

## Haushaltsplan 2022



### Teilhaushalt

20

### Abfallwirtschaft



## Teilhaushalt 20:

## Abfallwirtschaft

<b>Produktbezeichnung:</b>	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	
<b>zugehörige Kostenstellen:</b>	11207001	Abfallwirtschaft allgemein
	11207002	Deponiekosten/Verbrennung, Verwertung
	11207003	Hausmüllentsorgung
	11207004	Spermüllentsorgung
	11207005	Biomüllentsorgung
	11207006	Grünabfallverwertung
	11207007	Altpapierverwertung
	11207008	Elektroschrottverwertung
	11207009	Schrott- und Altmetallverwertung
<b>Produktbereich:</b>	11 Ver- und Entsorgung	
<b>Produktgruppe:</b>	Abfallwirtschaft	
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	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	
<b>Produktart:</b>	extern ✓	
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Abfallgesetze, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallsatzung der Gemeinde Schmitten	
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>	Gemeindliche Gremien, externe Entsorgungsunternehmen, andere Fachdienste, Deponie- und Verwertungsanlagenbetreiber, Umweltbeauftragter der Gemeinde Schmitten	
<b>Produktziel(e):</b>	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen, Zielgerichtete Information der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Abfallentsorgung und Abfallvermeidung	
<b>Zielgruppen:</b>	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Umweltbeauftragter der Gemeinde Schmitten	
<b>Verantwortlicher Fachdienst:</b>	Steuern und Liegenschaften	
<b>Verantwortliche Abteilung:</b>	Abfall- und Umweltamt	
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	Herr Dieter Moses	

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11207001 Abfallwirtschaft allgemein

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-55.000	-36.604	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			14
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-55.000</b>	<b>-36.604</b>	<b>14</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.900	59.900	48.549
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			3.503
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400	16.425	40.595
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>76.300</b>	<b>76.325</b>	<b>92.646</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>21.300</b>	<b>39.721</b>	<b>92.660</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>21.300</b>	<b>39.721</b>	<b>92.660</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>21.300</b>	<b>39.721</b>	<b>92.660</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.300</b>	<b>39.721</b>	<b>92.660</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11207002 Deponiekosten, Verbrennung, Verwertung

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.100	174.000	174.375
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>179.100</b>	<b>174.000</b>	<b>174.375</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>179.100</b>	<b>174.000</b>	<b>174.375</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>179.100</b>	<b>174.000</b>	<b>174.375</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>179.100</b>	<b>174.000</b>	<b>174.375</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			828
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>828</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>179.100</b>	<b>174.000</b>	<b>175.203</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11207003 Hausmüllentsorgung

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-3.024
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-565.500	-605.500	-658.455
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-20.000	-20.000	-19.857
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-587.500</b>	<b>-627.500</b>	<b>-681.337</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.000	126.000	80.597
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>110.000</b>	<b>126.000</b>	<b>80.597</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-477.500</b>	<b>-501.500</b>	<b>-600.740</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-477.500</b>	<b>-501.500</b>	<b>-600.740</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-477.500</b>	<b>-501.500</b>	<b>-600.740</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-477.500</b>	<b>-501.500</b>	<b>-600.740</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11207004 Sperrmüllentsorgung

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000	70.000	92.902
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>90.000</b>	<b>70.000</b>	<b>92.902</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>90.000</b>	<b>70.000</b>	<b>92.902</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>90.000</b>	<b>70.000</b>	<b>92.902</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>90.000</b>	<b>70.000</b>	<b>92.902</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>90.000</b>	<b>70.000</b>	<b>92.902</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11207005 Biomüllentsorgung

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-88
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.000	-105.000	-108.441
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-108.528</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000	145.100	147.947
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>150.000</b>	<b>145.100</b>	<b>147.947</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>50.000</b>	<b>40.100</b>	<b>39.419</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>50.000</b>	<b>40.100</b>	<b>39.419</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>50.000</b>	<b>40.100</b>	<b>39.419</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.000</b>	<b>40.100</b>	<b>39.419</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11207006 Grünabfallverwertung

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000	-12.000	-12.000
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.000	144.000	153.217
14	66	Abschreibungen	278	279	279
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>170.278</b>	<b>144.279</b>	<b>153.496</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>158.278</b>	<b>132.279</b>	<b>141.496</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>158.278</b>	<b>132.279</b>	<b>141.496</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>158.278</b>	<b>132.279</b>	<b>141.496</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			15.795
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>15.795</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>158.278</b>	<b>132.279</b>	<b>157.291</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11207007 Altpapierverwertung

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-118.000	-43.000	-46.570
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-118.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-46.570</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.500	63.000	63.499
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>67.500</b>	<b>63.000</b>	<b>63.499</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-50.500</b>	<b>20.000</b>	<b>16.929</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-50.500</b>	<b>20.000</b>	<b>16.929</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-50.500</b>	<b>20.000</b>	<b>16.929</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.500</b>	<b>20.000</b>	<b>16.929</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11207008 Elektroschrottverwertung

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.500	23.000	27.778
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>27.500</b>	<b>23.000</b>	<b>27.778</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>27.500</b>	<b>23.000</b>	<b>27.778</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>27.500</b>	<b>23.000</b>	<b>27.778</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>27.500</b>	<b>23.000</b>	<b>27.778</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.500</b>	<b>23.000</b>	<b>27.778</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11207009 Schrott- und Altmittelverwertung

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-700	-500	-490
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-700</b>	<b>-500</b>	<b>-490</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	500	556
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>556</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			<b>66</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			<b>66</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			<b>66</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>66</b>



# Gemeinde Schmitten

## Haushaltsplan 2022



### Teilhaushalt

21

### Ver- und Entsorgung



## Teilhaushalt 21:

## Ver- und Entsorgung

<b>Produktbezeichnung:</b>	Wasserversorgung	
<b>zugehörige Kostenstellen:</b>	11218001	Wasserversorgung allgemein
	11218002	Wasserversorgungsanlagen Betriebsgebäude
	11218003	Wasserversorgungsanlagen Maschinenteknik
	11218004	Wasserversorgungsanlagen Leitungsnetz
	11218007	Hausanschlüsse Wasser
<b>Produktbereich:</b>	11 Ver- und Entsorgung	
<b>Produktgruppe:</b>	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung	
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Wasserversorgungsanlagen (Gebäude, Leitungsnetz, Maschinenteknik)	
<b>Produktart:</b>	extern ✓	
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	WHG, Wasserversorgungssatzung, Gefahrenabwehrverordnung Wasser	
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>	Wassermeister, Gemeindliche Gremien, externe Versorgungsunternehmen und Wasserverbände, andere Fachdienste, Trinkwasseruntersuchungsinstitute	
<b>Produktziel(e):</b>	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,	
<b>Zielgruppen:</b>	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Verbraucher	
<b>Verantwortlicher Fachdienst:</b>	Technischer Dienst	
<b>Verantwortliche Abteilung:</b>	Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt	
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	Herr Michael Heuser	

## Teilhaushalt 21:

## Ver- und Entsorgung

<b>Produktbezeichnung:</b>	Abwasserbeseitigung	
<b>zugehörige Kostenstellen:</b>	11218005	Abwasserbeseitigung allgemein
	11218006	Eigenkontrollverordnung (EKVO)
	11218008	Hausanschlüsse Kanal
<b>Produktbereich:</b>	11 Ver- und Entsorgung	
<b>Produktgruppe:</b>	Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung	
<b>Produktkurzbeschreibung:</b>	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungsanlagen, Umsetzung der Eigenkontrollverordnung, Koordination des Abwassertransportes und der Abwasserreinigung mit dem AWV Oberes Weital	
<b>Produktart:</b>	extern ✓	
<b>Auftragsgrundlagen:</b>	Abwasserbeitrags- und gebührensatzung, Eigenkontrollverordnung, HAbwAG, Verbandssatzung AWV Oberes Weital	
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung:</b>	Gemeindliche Gremien, externe Entsorgungsunternehmen und Abwasserverbände, andere Fachdienste, Abwasseruntersuchungsinstitute	
<b>Produktziel(e):</b>	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und den a.a.R.d.T. entsprechenden Abwasserbeseitigungsanlage für die im Gemeindegebiet Schmittens anfallenden Ab- und Niederschlagswässer, Zeitnahe und wirtschaftliche Umsetzung der EKVO	
<b>Zielgruppen:</b>	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Verbraucher	
<b>Verantwortlicher Fachdienst:</b>	Technischer Dienst	
<b>Verantwortliche Abteilung:</b>	Wasserver- und Abwasserentsorgungsamt	
<b>Produktverantwortliche(r):</b>	Herr Michael Heuser	

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11218001 Wasserversorgung allgemein

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-12.000	-13.084
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.444.600	-1.471.100	-1.393.358
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.440
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-99.090	-46.591	-224.388
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.555.690</b>	<b>-1.529.691</b>	<b>-1.632.270</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	366.000	342.300	298.929
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			21.473
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.540	439.840	418.773
14	66	Abschreibungen	20.779	22.487	26.689
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	92.000	87.000	78.780
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	700	504
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>932.019</b>	<b>892.327</b>	<b>845.148</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-623.671</b>	<b>-637.364</b>	<b>-787.122</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-623.671</b>	<b>-637.364</b>	<b>-787.122</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-499
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-499</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-623.671</b>	<b>-637.364</b>	<b>-787.621</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			7.012
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>7.012</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-623.671</b>	<b>-637.364</b>	<b>-780.609</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11218001 Wasserversorgung allgemein

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des			500			
	<b>Summe</b>			<b>500</b>			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-2.446			
	<b>Summe</b>			<b>-2.446</b>			
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-1.946</b>			

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 11218001 Wasserversorgung allgemein

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I218001-03 Ford Maverick GLS	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.499,00
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.499,00
80 4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	-95,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -95,00
I218001-10 ALUCA Fahrzeugeinrichtung HG-SM 519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4.704,03
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4.704,03

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11218002 Wasserversorgungsanlagen Betriebsgebäude

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.100	184.200	196.709
14	66	Abschreibungen	35.005	37.686	43.401
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.400	1.480
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>222.605</b>	<b>223.286</b>	<b>241.590</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>222.605</b>	<b>223.286</b>	<b>241.590</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>222.605</b>	<b>223.286</b>	<b>241.590</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>222.605</b>	<b>223.286</b>	<b>241.590</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>222.605</b>	<b>223.286</b>	<b>241.590</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11218002 Wasserversorgungsanlagen Betriebsgebäude

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-126.000	-125.000	-1.095	-625.000	-450.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige			-460			
	<b>Summe</b>	<b>-126.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-1.555</b>	<b>-625.000</b>	<b>-450.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-126.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-1.555</b>	<b>-625.000</b>	<b>-450.000</b>	

## Haushaltsplan Schmitten 2022

<b>Investitionen Kostenstelle 11218002 Wasserversorgungsanlagen Betriebsgebäude</b>							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I218002-08 Doppelstabmattenzaun Brunnen Dillenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9.740,00
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9.740,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.850,60
I218002-09 Doppelstabmattenzaun Brunnen Dorfweil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9.612,24
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9.612,24
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 855,00
I218002-15 Doppelstabmattenzaun HB-Seelenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9.850,00
11 1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9.850,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.871,50
I218002-16 Doppelstabmattenzaun Schürfung Stockborn	0,00	0,00	0,00	1.095,20	0,00	0,00 0,00	0,00 1.095,20
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	1.095,20	0,00	0,00 0,00	0,00 1.095,20
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	175,23	0,00	0,00 0,00	0,00 175,23
I218002-17 Umbaumaßnahmen Tiefbrunnen Seelenberg	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
I218002-18 Regenerierung der Tiefbrunnen	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00 0,00	150.000,00 75.872,61
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00 0,00	150.000,00 75.872,61
I218002-19 Vorbereitung Notstromeinspeisung	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	51.000,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	51.000,00 0,00
I218002-20 Reaktivierung der Schürfung Betzenboden	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I218002-21 Hochbehälter Feldberg - zusätzliche Wasserkammer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 0,00	0,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00 0,00	0,00 0,00
I218002-22 Doppelstabmattenzaun HB und Tiefbrunnen Siegfrieds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4.695,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4.695,00
I218002-23 Doppelstabmattenzaun Wassergewinnungsanl. Sauwald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10.533,25
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10.533,25
I218004-26 Wasserleitung Brunhildestraße NR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.950,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.950,00

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11218003 Wasserversorgungsanlagen Maschinentchnik

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	42.200	53.166
14	66	Abschreibungen	16.650	15.085	16.979
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>47.650</b>	<b>57.285</b>	<b>70.146</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>47.650</b>	<b>57.285</b>	<b>70.146</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>47.650</b>	<b>57.285</b>	<b>70.146</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>47.650</b>	<b>57.285</b>	<b>70.146</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.650</b>	<b>57.285</b>	<b>70.146</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11218003 Wasserversorgungsanlagen Maschinentechnik

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.472			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-180.000	-180.000		-130.000	-130.000	-30.000
	<b>Summe</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-15.472</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-30.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-15.472</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-30.000</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

<b>Investitionen Kostenstelle 11218003 Wasserversorgungsanlagen Maschinenteknik</b>							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I218003-01 Luftentfeuchter, Sonden u.ä. Geräte	0,00	0,00	0,00	16.957,33	0,00	0,00 0,00	8.000,00 65.652,56
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	16.957,33	0,00	0,00 0,00	0,00 55.429,80
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	8.000,00 9.216,76
14 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.006,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	2.713,17	0,00	0,00 0,00	0,00 5.899,33
I218003-02 Pumpen und sonst. Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.000,00 61.500,16
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 61.500,16
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9.593,34
I218003-06 Flow-Chief-Datenlogger - Wasserwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 14.570,03
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 14.570,03
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.452,18
I218003-07 AquaScat Trübungsmessgerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 20.248,87
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 20.248,87
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.847,28
I218003-08 Dulcometer Mess- und Regelgerät für Chlor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.356,94
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.356,94
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 637,82
I218003-09 Niederreifenberg - Aufbereitungsanlage Filter	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	75.000,00 45.851,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	75.000,00 45.851,00
I218003-10 Notstromaggregate Wasserversorgung	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00 0,00	150.000,00 69.323,52
13 1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 69.323,52
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00 0,00	150.000,00 0,00
I218003-11 Belüftungseinrichtungen für Hochbehälter	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00	60.000,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00	60.000,00 0,00
I218003-12 Hochbehälter Schmitten-Talgrund Membranfilter	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
I218003-13 Umbaumaßnahme Schmitten-Pumpwerk	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
I218003-14 Aufbereitungsanlage Arnoldshain - Krötenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I218003-15 Oberreifenberg - Sammelkammer Membranfilteran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00
I218003-17 Chlordioxid-Anlage Krötenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9.441,78
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9.441,78

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11218004 Wasserversorgungsanlagen Leitungsnetz

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.608
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-108.733	-111.691	-115.449
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-108.733</b>	<b>-111.691</b>	<b>-118.057</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.285	170.285	240.390
14	66	Abschreibungen	158.994	165.240	182.990
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>329.279</b>	<b>335.525</b>	<b>423.380</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>220.546</b>	<b>223.834</b>	<b>305.323</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>220.546</b>	<b>223.834</b>	<b>305.323</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>220.546</b>	<b>223.834</b>	<b>305.323</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>220.546</b>	<b>223.834</b>	<b>305.323</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11218004 Wasserversorgungsanlagen Leitungsnetz

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-688.000	-809.000	-509.997		-132.000	
	<b>Summe</b>	<b>-688.000</b>	<b>-809.000</b>	<b>-509.997</b>		<b>-132.000</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-688.000</b>	<b>-809.000</b>	<b>-509.997</b>		<b>-132.000</b>	

## Haushaltsplan Schmitten 2022

<b>Investitionen Kostenstelle 11218004 Wasserversorgungsanlagen Leitungsnetz</b>							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I218003-01 Luftentfeuchter, Sonden u.ä. Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.402,85
I218004-11 Wasserleitung Am Lanzenboden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00
I218004-21 Wasserleitung Im Eichenborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.810,14
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
I218004-22 Wasserleitung Schubertstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,50
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
I218004-23 Wasserleitung Altkönigstraße	0,00	0,00	0,00	4.929,28	0,00	0,00	73.200,50
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	4.929,28	0,00	0,00	108.000,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	936,56	0,00	0,00	73.200,50
I218004-24 Wasserleitung Weilbergstraße	0,00	0,00	0,00	-551,51	0,00	0,00	108.000,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	-551,51	0,00	0,00	73.200,50
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	-104,79	0,00	0,00	108.000,00
I218004-26 Wasserleitung Brunhildestraße NR	0,00	0,00	0,00	224.681,38	0,00	0,00	19.911,60
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	224.681,38	0,00	0,00	120.000,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	23.307,93	0,00	0,00	177.435,47
I218004-28 Wasserzonentrennung Niederreifenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.435,47
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.435,47
I218004-29 Wasserleitung Dorfweiler Straße	88.000,00	0,00	0,00	5.796,87	0,00	0,00	0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	88.000,00	0,00	0,00	5.796,87	0,00	0,00	88.000,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.003,13	0,00	0,00	43.864,08
I218004-33 Umbau Sammelschacht Pumpstation NR nach OR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.106,29
I218004-34 Wasserleitung Sammelschacht Schürfung NR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.815,02
I218004-35 Wasserleitung "Am Arngrabengraben"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.675,24

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Investitionen Kostenstelle 11218004 Wasserversorgungsanlagen Leitungsnetz

Schmitten im Taunus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I218004-40 Wasserleitung Schmittener Straße NR	0,00	0,00	0,00	18.000,41	0,00	0,00 0,00	110.000,00 120.290,58
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	18.000,41	0,00	0,00 0,00	110.000,00 120.290,58
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.475,44	0,00	0,00 0,00	0,00 20.910,57
I218004-41 Wasserleitung Weilroder Straße BR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	29.000,00 21.708,27
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	29.000,00 21.708,27
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4.124,57
I218004-42 Wasserleitung Schillerstraße SCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	54.000,00 1.932,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	54.000,00 1.932,00
I218004-43 Wasserleitung Brombacher Straße DO	0,00	0,00	0,00	12.055,50	0,00	0,00 0,00	164.000,00 12.796,50
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	12.055,50	0,00	0,00 0,00	164.000,00 12.796,50
31 2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.928,88	0,00	0,00 0,00	0,00 1.928,88
I218004-44 Wasserleitung Kanonenstraße SCH	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	224.000,00 3.341,88
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	224.000,00 3.341,88
I218004-45 Verbindungsleitung zw. HB Treisberg u. HB Dorfweil	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	525.000,00 386.976,14
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	525.000,00 386.976,14
I218004-47 Schürfungsleitung Niederreifenberg - Römerkastell	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
I218004-48 Sanierung der Schürfungsleitung Oberreifenberg	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	450.000,00 5.127,20
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	450.000,00 5.127,20
I218004-49 Wasserleitung K 723 OT Brombach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.957,14
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.957,14
I218004-50 Erneuerung Quellsammelschacht Scharwald/Trieb/Röme	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
I218004-98 Schieber und ähnliche Leitungsteile	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	110.000,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	110.000,00 0,00

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11218005 Abwasserbeseitigung allgemein

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.028.100	-1.582.400	-1.403.896
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-251.514	-599.760	-583.829
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.279.864</b>	<b>-2.182.410</b>	<b>-1.987.725</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.800	55.000	44.140
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			3.161
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.800	44.350	44.606
14	66	Abschreibungen	318.739	337.966	359.228
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.322.200	1.294.800	1.330.315
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.734.539</b>	<b>1.732.116</b>	<b>1.781.450</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-545.325</b>	<b>-450.294</b>	<b>-206.275</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-545.325</b>	<b>-450.294</b>	<b>-206.275</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-545.325</b>	<b>-450.294</b>	<b>-206.275</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			3.095
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>3.095</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-545.325</b>	<b>-450.294</b>	<b>-203.180</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 11218005 Abwasserbeseitigung allgemein

Schmitten im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-17.000	-7.768			-35.000
	<b>Summe</b>		<b>-17.000</b>	<b>-7.768</b>			<b>-35.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-17.000</b>	<b>-7.768</b>			<b>-35.000</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

<b>Investitionen Kostenstelle 11218005 Abwasserbeseitigung allgemein</b>							
Schmitten im Taunus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I218005-13 Kanal Im Eichenborn (EV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	110.000,00 66.581,07
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 27.816,40
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	110.000,00 54.918,84
60 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -16.154,17
I218005-15 Kanal Weilbergstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00 2.503,15
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00 2.503,15
I218005-21 Straßenentwässerung (Sinkkasten) "Brunhildestraße"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	32.000,00 5.367,44
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	32.000,00 5.367,44
I218005-25 Kanal Schmittener Straße NR	0,00	0,00	0,00	9.299,68	0,00	0,00 0,00	18.000,00 13.679,26
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	9.299,68	0,00	0,00 0,00	18.000,00 13.679,26
I218005-26 Kanal Brunhildestraße NR	0,00	0,00	0,00	52.129,98	0,00	0,00 0,00	47.000,00 52.129,98
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	52.129,98	0,00	0,00 0,00	47.000,00 52.129,98
I218005-27 Bachverrohrung Querung Weilroder Straße BR	0,00	0,00	0,00	10.826,60	0,00	0,00 0,00	49.000,00 10.826,60
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	10.826,60	0,00	0,00 0,00	49.000,00 10.826,60
I218005-28 Kanal Schillerstraße SCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
I218005-29 Kanal Kanonenstraße SCH	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17.000,00 3.800,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	17.000,00 3.800,00
I218005-32 Kanal Rauhecksweg/Verbind. Kirchgasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 35.000,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11218006 Eigenkontrollverordnung EKVO

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.000	359.500	107.947
14	66	Abschreibungen		423	510
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>448.000</b>	<b>359.923</b>	<b>108.458</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>448.000</b>	<b>359.923</b>	<b>108.458</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>448.000</b>	<b>359.923</b>	<b>108.458</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>448.000</b>	<b>359.923</b>	<b>108.458</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>448.000</b>	<b>359.923</b>	<b>108.458</b>

## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11218007 Hausanschlüsse Wasser

Schmitten im Taunus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-108.000	-108.000	-170.110
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.133	-2.132	-2.132
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-110.133</b>	<b>-110.132</b>	<b>-172.242</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.000	108.000	207.856
14	66	Abschreibungen	2.346	2.352	2.353
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>110.346</b>	<b>110.352</b>	<b>210.210</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>213</b>	<b>220</b>	<b>37.968</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>213</b>	<b>220</b>	<b>37.968</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>213</b>	<b>220</b>	<b>37.968</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>213</b>	<b>220</b>	<b>37.968</b>

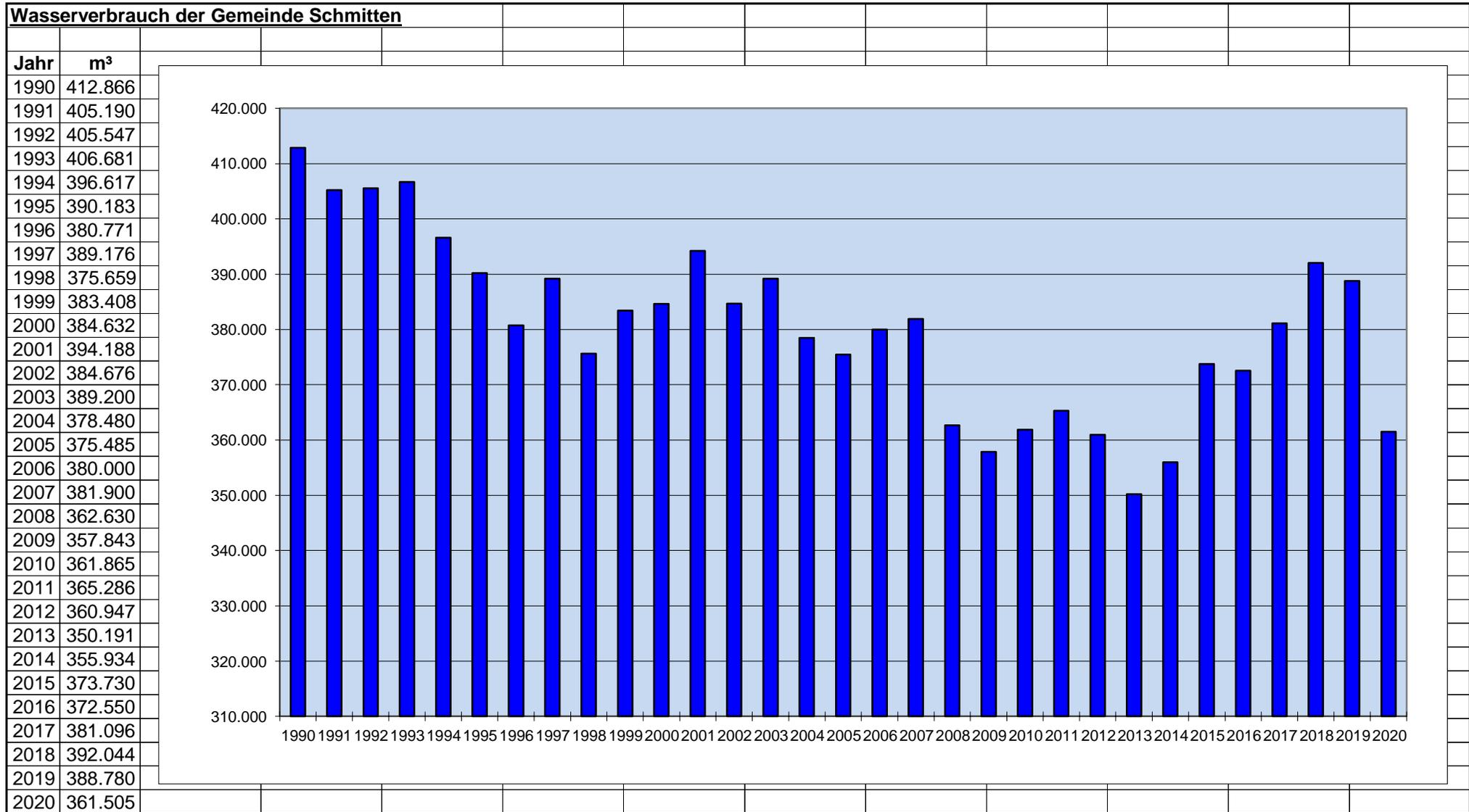
## Haushaltsplan Schmitten 2022

### Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11218008 Hausanschlüsse Kanal

Schmitten im Taunus

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-53.000	-46.000	-32.880
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-53.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-32.880</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	46.000	37.282
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>53.000</b>	<b>46.000</b>	<b>37.282</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			<b>4.402</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			<b>4.402</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			<b>4.402</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>4.402</b>

Anlage zum Haushaltsplan 2022







**SCHMITTEN**

IM TAUNUS

# **Haushaltsplan der Gemeinde Schmitten im Taunus**

## **Haushaltsjahr 2022**

### **Weitere Pflichtanlagen gemäß § 1 GemHVo**

## Abkürzungsverzeichnis zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Schmitten

Abschr.	Abschreibungen
and.	andere
Aufw.	Aufwendungen
Ausz.	Auszahlungen
AV	Anlagevermögen
bes.	besondere
Einz.	Einzahlungen
Entg.	Entgelt(e)
Ertr.	Ertrag/Erträge
GemHVö – Doppik	Gemeindehaushaltsverordnung Doppik
ges.	gesetzlich(en)
ges. Uml.verpfl.	gesetzliche Umlageverpflichtungen
GV	Gemeindeverbände
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HHPl.	Haushaltsplan
llv	interne Leistungsverrechnung
immat.	immateriell
InfrStrktV.	Infrastrukturvermögen
IKZ	Interkommunale Zusammenarbeit
int.	Intern
Inv.zuw. u. zusch.	Investitionszuweisungen und -zuschüsse
JR	Jahresrechnung
KLR	Kosten- Leistungsrechnung
kum.	kumuliert(es)
KVKR	Kommunaler Verwaltungskontenrahmen
Leistungsbez.	Leistungsbeziehung
mat.	materiell
NKRS	Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem
NSK	New System Kommunal (ekom21)
Pos.	Position
Sachanlverm.	Sachanlagevermögen
sonst.	sonstige
SOPO	Sonderposten
THH	Teilhaushalt
TEHH	Teilergebnishaushalt
TFHH	Teilfinanzhaushalt
Uml.	Umlagen

Darstellung der Vorzeichen der Planansätze:

Posten aus dem aktiven Bilanzzugang (z.B. Kauf eines Feuerwehrfahrzeuges)	+
Posten aus dem aktiven Bilanzabgang (z.B. Verkauf eines Fahrzeuges)	-
Posten aus einem passiven Bilanzzugang (z.B. Aufnahme eines Darlehens)	-
Posten aus einem passiven Bilanzabgang (z.B. Tilgung eines Darlehens)	+
Posten aus dem Bereich Erträge (z.B. Einzahlungen aus Gewerbesteuer)	-
Posten aus dem Bereich Aufwendungen (z.B. Auszahlung der Gehälter)	+

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt die Darstellung der Einnahmen mit einem negativen Vorzeichen (-).

Wenn also das Jahresergebnis in Zeile 30 ohne Vorzeichen dargestellt wird, handelt es sich hier um ein Defizit.

Im Gesamtfinanzhaushalt erfolgt die Darstellung der Ansatzsummen mit umgekehrten Vorzeichen. Hier sind also die mit einem negativen Vorzeichen versehenen Positionen tatsächlich auch Fehlbeträge.

Wenn der voraussichtliche Finanzmittelbestand (Zeile 40 FHH) am Ende des Haushaltsjahres mit einem negativen (-) Vorzeichen versehen ist, handelt es sich hier ebenfalls um einen Fehlbetrag.

**Gemeinde Schmitten  
im Taunus**



Bildung von Teilhaushalten/Produkten  
(§ 4 GemHVo)

Stand: 01. Januar 2022

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 André Sommer	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 Ausbildungsverband, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen, Gehaltsberechnungen

Anlage zum Haushaltsplan 2022

03	Märkte, Tourismus und Kultur Gerhard Heere (Geschäftsführung TKV)	15032001 15032002	Heimat-, Kultur- und Brauchtumpflege Gerhard Heere (Geschäftsführung TKV)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Zuschuss an den Tourismus- und Kulturverein Schmitten (im Rahmen der Vereinstätigkeit werden folgende Tätigkeiten durchgeführt:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durchführung und Förderung von Veranstaltungen und Märkten</li> <li>- Förderung des Tourismus</li> <li>- Gemeindemarketing und Wirtschaftsförderung</li> </ul> </li> <li>✚ Zuschuss für die Partnerschaftspflege</li> <li>✚ Geschäftsführende Tätigkeiten für den TKV</li> </ul>
04	Ordnungsverwaltung und Bürgerservice Marius Müller-Braun	02041001 02041002  02041003  02041004  02041005  02041006	Statistik und Wahlen Marius Müller-Braun  Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Sabrina Fellenstein  Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs Sabrina Fellenstein  Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht Marius Müller-Braun  Melde- und Passwesen, Bürgerservice Marius Müller-Braun	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheiden und Bürgerbegehren, Erfüllung von statistischen Verpflichtungen</li> <li>✚ Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen sowie in den Bereichen Gesundheitsschutz, Jugendschutz,</li> <li>✚ Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, verkehrsregelnde Maßnahmen, Beförderungserlaubnisse, Sondernutzungen</li> <li>✚ Erteilung und Überwachung von Gaststättenerlaubnissen, Überwachung erlaubnisfreier und -pflichtiger Betriebe, Führen des Gewerberegisters, Gewerbezentralregisteranfragen, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse</li> <li>✚ 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</li> </ul>

## Anlage zum Haushaltsplan 2022

05	Personenstands- wesen, allgemeine Sozialverwaltung Nicht besetzt, IKZ mit Neu-Anspach	05053001  05053002 05053003	Beurkundungen im Personenstandswesen Nicht besetzt, IKZ mit Neu-Anspach  Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen Nicht besetzt, IKZ mit Neu-Anspach	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Personenstands- und Lebenspartnerschaftsrecht, Führung des Geburten- und Sterbebuches, Ehefähigkeitszeugnisse, Eheschließungen, Heirats- und Familienbücher, , Abstammungs- und Namensangelegenheiten,</li> <li>✚ Renten und Angelegenheiten der Grundsicherung und Sozialhilfe, Sozialberatung und Antragsberatung (GEZ, Wohngeld usw.), Förderung der Wohlfahrtspflege Obdachlosenangelegenheiten Zuschüsse an soziale Einrichtungen</li> </ul>
06	Brandschutz André Sommer	02065001 bis 02065011	Aufgaben des Brand- und Katastrophenschutzes André Sommer	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Bereithaltung der Einrichtungen des Brandschutzes, Feuerwehrlöschwesen und Katastrophenschutz</li> </ul>
07	Bürgerhäuser Antonio Martins	01077001 bis 01077009	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschafts- einrichtungen Antonio Martins	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Betrieb und Vermietung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (BGH, DGH, Hallen, Säle usw.),</li> </ul>
08	Tageseinrichtungen für Kinder Heike Eifert	06083001 06083002 06083003  06083004 06083005 06083006 06083010  06083007	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten Heike Eifert  Zusammenarbeit mit den konfessionellen Trägern Heike Eifert  Betreute Grundschulen Heike Eifert	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen in gemeindlichen Einrichtungen</li> <li>✚ Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen von Dritten</li> <li>✚ Bereitstellung von Personal und Räumlichkeiten, Sicherstellung und Durchführung der Betreuungsmaßnahmen</li> </ul>

Anlage zum Haushaltsplan 2022

weiter 08		06083008	Bereitstellung öffentlicher Spielplätze Harald Kaduk	✚ Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze
		06083009	Jugendpflege und Jugendbetreuung NN	✚ Bereitstellung von Personal und Räumlichkeiten, Streetworking, Organisation von Jugendveranstaltungen, Durchführung von Betreuungsmaßnahmen
09	Sportstätten und Bäder Antonio Martins	08095001 bis 08095006	Betrieb von Sport- und Freizeitanlagen, Antonio Martins	✚ Bereitstellung von Sportplätzen und Sportheimen sowie Freizeitanlagen
		08095007	Sportförderung André Sommer	✚ Allgemeine Sportpflege und -förderung, Unterstützung der Sport treibenden Vereine der Gemeinde Schmitten, Gewährung von Investitionszuschüssen
		08095008	Schwimmbad Michael Heuser	✚ Schwimmbadbetrieb einschl. Vor- und Nachbereitung des Saisonbetriebes
		08095009 08095010	Kiosk Schwimmbad Parkplatz Schwimmbad Antonio Martins	✚ Verpachtung und Unterhaltung Schwimmbadkiosk und ✚ Bereitstellung und Unterhaltung Parkplatzgelände
10	Friedhöfe, Grünanlagen und Gewässer Michael Heuser	13108001 bis 13108012	Friedhofs- und Bestattungswesen Michael Heuser	✚ Bereitstellen von Grabstätten auf den gemeindlichen Friedhöfen, Bau und Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen, Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofes, historischer Gräber und Kriegsgräber, Bau und Unterhaltung von Leichenhallen, Abrechnung der Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren
		13108013	Bereitstellung von Grün- und Freizeitanlagen Michael Heuser	✚ Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen, Pflegemaßnahmen an öffentlichem Grün
		13108014	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen Michael Heuser	✚ Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Hochwasserschutz, Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

## Anlage zum Haushaltsplan 2022

11	Allgemeine Finanzwirtschaft André Sommer	16115001	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen André Sommer	<ul style="list-style-type: none"> <li>☛ 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</li> </ul>
		16115002		
		16115003	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft André Sommer	<ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Kapitalanlage- und Schuldenmanagement, Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserven, Konzessionsabgaben</li> </ul>
			Abwicklung der Vorjahre André Sommer	<ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Abwicklung der Vorjahre, Veranschlagung und Deckung von Fehlbeträgen</li> </ul>
12	Finanzmanagement André Sommer	01125001	Steuerverwaltung Dieter Moses	<ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Erhebung und Verwaltung der Real- und Gemeindesteuern, Erstellung der Verbrauchsabrechnungen inkl. Gebührenkalkulationen</li> </ul>
		01125002	Kämmerei André Sommer	<ul style="list-style-type: none"> <li>☛ 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</li> </ul>
13	Gemeindewald Antonio Martins	13137001 13137002	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes Antonio Martins	<ul style="list-style-type: none"> <li>☛ Verwaltung und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes in Zusammenarbeit mit Hessen-Forst und in Zusammenarbeit mit den örtlichen Jagdgenossenschaften</li> </ul>

Anlage zum Haushaltsplan 2022

14	Kassen- und Vollstreckungswesen Stephan Herr	01146001 01146002  01146003	Kassen- und Rechnungswesen Stephan Herr  Mahn- und Vollstreckungswesen Nicole Lauth	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrungen, Kontokorrentverkehr, Kassenkredit- und Festgeldzinsen</li> <li>✚ Zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privater Geldforderungen im Rahmen des amtlichen Mahn- und Beitreibungswesens</li> </ul>
15	Liegenschaften Antonio Martins	01157001 bis 01157025	Grundstücksverkehr Antonio Martins	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, Miet- und Pachtverträge, Gestattungsverhältnisse, Erbpacht und Sondernutzungsverhältnisse, Verwaltung von Liegenschaftsdaten, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</li> <li>✚ 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)</li> <li>✚ Betrieb und Unterhaltung sonstiger Einrichtungen wie Glocken- und Uhrenanlagen</li> </ul>
16	Planung und Bau Michael Heuser	10168001 10168002  10168003  10168004	Städtebauliche Planung und Entwicklung NN  Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen Petra Sahlbach  Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Bauplatzvermarktung, Durchführung der Grenzregelung, vereinfachte Baulandumlegung, Bauleitplanung, Landschafts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan), Städtebauliche Verträge</li> <li>✚ Bauberatung sowie Prüfung und Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungsgenehmigungen hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens, Wahrnehmung gemeindlicher Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren,</li> <li>✚ Erhaltung und Pflege von Gedenkstätten und Mahnmalen, Kooperation mit den Denkmalschutzbehörden</li> </ul>

## Anlage zum Haushaltsplan 2022

			Dagmar Hiller	
17	Bauverwaltung Michael Heuser	12178002  12178001 12178003 12178004	Straßenreinigung und Winterdienst Harald Kaduk  Verkehrswege und Verkehrsanlagen Michael Heuser	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Beseitigung von Abfällen und Schmutz (Reinigungsarbeiten) auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Organisation und Durchführung des Winterdienstes</li> <li>✚ 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</li> </ul>
18	Bauhof Harald Kaduk	01188001  01188002 01188003	Dienstleistungen des Bauhofes Harald Kaduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Personelle Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte, Einsatzkoordination von Personal und technischem Gerät, Abrechnung des Personal- und Geräteeinsatzes, Gerätebeschaffung</li> <li>✚ Unterhaltung der Bauhofgebäude und der Lagerhallen und Plätze</li> </ul>
19	Fuhrpark Harald Kaduk	01198001	Dienstleistungen des Fuhrparks Harald Kaduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte, Einsatzkoordination von Personal und Fahrzeugeinsatz, Abrechnung des Geräte- und Fahrzeugeinsatzes, Fahrzeug- und Zubehörbeschaffung</li> </ul>
20	Abfallwirtschaft André Sommer	11207001 bis 1120709	Beseitigung und Verwertung von Abfällen Dieter Moses	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ 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</li> </ul>

## Anlage zum Haushaltsplan 2022

21	Ver- und Entsorgung Michael Heuser	11218001	Wasserversorgung	✚ Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Wasserversorgungsanlagen (Gebäude, Leitungsnetz)
		11218002 11218003 11218004	Michael Heuser	
		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 Weital

Aufgestellt: Stephan Herr, Otmar Keller, Gerd Kinkel, Wolfgang Messner am 30. August 2007, aktualisiert im QS1-Termin mit der Firma arf am 07.11.2007, endgültig festgelegt am 08. Januar 2009, aktualisiert zum Haushaltsplan 2022



# Organisation der Verwaltung

## Organigramm 2022 ff.

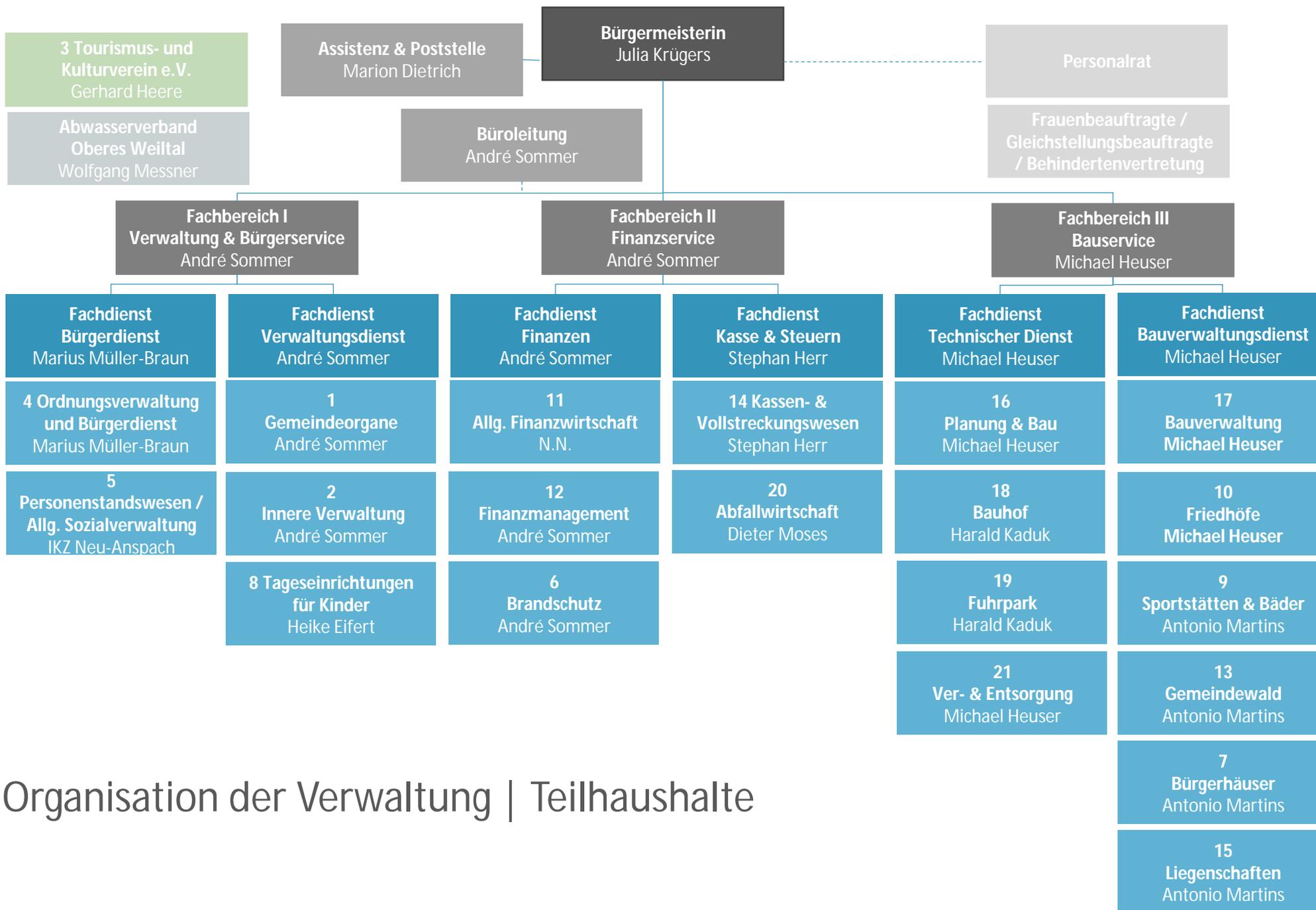
08/12/2021

Abgestimmt zum Haushaltsplan 2022



**SCHMITTEN**

IM TAUNUS



## Organisation der Verwaltung | Teilhaushalte

Fachbereichsleitung

Fachdienstleitung

THH/Budgetverantw.

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2,3</sup> 1000 EUR					
	<b>1</b> <b>2022 + früher</b>	<b>2</b> <b>2023</b>	<b>3</b> <b>2024</b>	<b>4</b> <b>2025</b>	<b>5</b> <b>2026</b>	<b>6</b> <b>2027</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>						
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	<b>810</b>	<b>811</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>245</b>

<sup>1</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

<sup>2</sup> In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

<sup>3</sup> 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. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen (Darl.#27,30)	204	179	153
2.2 Land (Darl.#29,37,40,41,42,43,44,52,54)	2.414	2.261	2.105
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt* (Darl.#1,6,13,17,23,26,28,32,34,36,38,39, 45,46,47,48,49,50,51,55,56,57,58,59, KIP 1-3)	7.278	7.630	7.192
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>9.896</b>	<b>10.070</b>	<b>9.450</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1 Leasing	210	199	199
3.2 Sonstige			
3.2.1 Kassenkredite	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>210</b>	<b>199</b>	<b>199</b>
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
4.1 Aus Krediten			
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>			
6.1 AWV Oberes Weital**	8.280	8.468	8.150
6.2 WV Wilhelmsdorf**	523	485	451
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>			
<b>8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

\*Bei Darlehen aus Konjunkturprogrammen ist der Tilgungsanteil des Landes nicht berücksichtigt.

\*\* Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

	Gläubigerbank	Produkt	Aufnahme Jahr	Ursprungsbetrag	Stand am 31.12.2021 €	Zinssatz (%)	Zinsen 2022 €	Tilgung 2022 €	Gesamtjahres- leistung	Stand am 31.12.2022	Auslauf - jahr	Zinssatz fest bis	Raten	
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Kredite</b>													
1	DG-Hyp		1981	624.952,06 €	164.488,46 €	4,27	6.545,08 €	30.154,44 €	36.699,52 €	134.334,02 €	2027	Auslauf	4	
13	DG-Hyp		1988	112.995,50 €	25.480,98 €	3,99	947,08 €	4.691,40 €	5.638,48 €	20.789,58 €	2027	Auslauf	4	
17	DG-Hyp		1989	270.984,69 €	70.277,14 €	2,69	2.342,58 €	10.881,62 €	13.224,20 €	59.395,52 €	2027	Auslauf	4	
23	DG-Hyp	Grundschule	1994	255.645,94 €	114.190,71 €	4,09	4.541,58 €	8.470,78 €	13.012,36 €	105.719,93 €	2032	Auslauf	4	
26	DG-Hyp	Grundschule	1997	357.904,31 €	170.461,73 €	5,95	9.810,49 €	15.063,87 €	24.874,36 €	155.397,86 €	2030	Auslauf	4	
27	KfW Frankfurt	Grundschule	1998	319.557,42 €	77.131,50 €	0,70	520,64 €	11.019,36 €	11.540,00 €	66.112,14 €	2028	Auslauf	2	
28	DG-Hyp	BM Treisberg	1998	465.275,61 €	255.513,39 €	4,03	10.078,67 €	14.580,89 €	24.659,56 €	240.932,50 €	2037	Auslauf	4	
29	HeLaBa Frankfurt	Grundschule + Schwimmbad	1998	739.685,96 €	273.288,54 €	4,78	12.457,25 €	34.142,99 €	46.600,24 €	239.145,55 €	2028	Auslauf	4	
30	KfW Frankfurt	Schwimmbad	1998	421.815,80 €	101.798,09 €	0,70	687,13 €	14.546,26 €	15.233,39 €	87.251,83 €	2028	Auslauf	4/2	
32	Dexia Hypobank	Wasserversorgung	1990	457.606,23 €	97.756,26 €	5,20	4.625,25 €	23.746,35 €	28.371,60 €	74.009,91 €	2025	Auslauf	4	
34	DG-Hyp	VMH 2004	2004	475.000,00 €	358.104,69 €	4,19	14.851,93 €	9.800,59 €	24.652,52 €	348.304,10 €		30.12.2034	4	
36	DG-Hyp	VMH 2005	2005	611.500,00 €	370.554,72 €	4,20	13.972,26 €	20.534,70 €	34.506,96 €	350.020,02 €	2035	Auslauf	4	
37	WI-Bank	Abwasserentsorg.	2006	239.410,00 €	115.644,96 €	3,97	4.506,02 €	5.762,78 €	10.268,80 €	109.882,18 €	2036	Auslauf	4	
38	DG-Hyp	VMH 2006	2006	410.590,00 €	75.531,47 €	3,99	2.564,97 €	30.241,19 €	32.806,16 €	45.290,28 €	2024	Auslauf	4	
39	Dexia Kommunalbank	VMH 2007	2007	716.500,00 €	435.017,70 €	4,20	20.063,66 €	20.471,44 €	40.535,10 €	414.546,26 €	2032	Auslauf	4	
40	WI-Bank	Abwasserentsorg.	2008	60.340,00 €	30.680,62 €	4,83	1.456,22 €	1.430,62 €	2.886,84 €	29.250,00 €	2036	Auslauf	4	
41	WI-Bank	Abwasserentsorg.	2008	77.760,00 €	39.538,40 €	4,83	1.876,65 €	1.843,59 €	3.720,24 €	37.694,81 €	2036	Auslauf	4	
42	WI-Bank	Abwasserentsorg.	2009	184.360,00 €	95.079,53 €	5,08	4.748,09 €	4.347,63 €	9.095,72 €	90.731,90 €	2036	Auslauf	4	
43	HeLaBa Frankfurt	VMH 2008	2008	533.700,00 €	256.176,00 €	4,30	10.671,33 €	21.348,00 €	32.019,33 €	234.828,00 €	2033	31.12.2033	4	
44	HeLaBa Frankfurt	VMH 2009	2009	545.640,00 €	283.732,80 €	4,50	10.760,16 €	21.825,60 €	32.585,76 €	261.907,20 €	2034	31.12.2034	4	
45	WI-Bank	VMH 2010	2010	840.000,00 €	453.600,00 €	2,73	12.039,30 €	33.600,00 €	45.639,30 €	420.000,00 €	2035	Auslauf	4	
46	WI-Bank	KP2009 Kiosk	2010	195.000,00 €	123.500,00 €	3,62	680,49 €	6.500,00 €	7.180,49 €	117.000,00 €	2040	Auslauf	1	
47	WI-Bank	KP2009 JuZ	2010	105.954,00 €	67.104,20 €	3,62	369,74 €	3.531,80 €	3.901,54 €	63.572,40 €	2040	Auslauf	1	
48	WI-Bank	KP2009 Umkleide	2010	335.000,00 €	212.166,63 €	3,62	1.169,04 €	11.166,67 €	12.335,71 €	200.999,96 €	2040	Auslauf	1	
49	WI-Bank	KP2009 U3	2010	147.437,00 €	93.376,73 €	3,62	514,51 €	4.914,57 €	5.429,08 €	88.462,16 €	2041	Auslauf	4	
50	WI-Bank	VMH 2011	2011	480.000,00 €	286.060,80 €	3,06	8.530,91 €	19.393,92 €	27.924,83 €	266.666,88 €	2037	Auslauf	4	
51	WI-Bank	VMH 2012	2013	911.000,00 €	601.260,00 €	2,88	16.922,74 €	36.440,00 €	53.362,74 €	564.820,00 €	2037	Auslauf	4	
52	HeLaBa Frankfurt	VMH 2013/2014	2014	880.200,00 €	616.140,00 €	2,41	14.530,78 €	35.208,00 €	49.738,78 €	580.932,00 €	2039	Auslauf	4	
53	mit #52 zusammengefasst			0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-	Auslauf	4	
54	WL-Bank	VMH 2015	2015	733.837,00 €	550.377,75 €	1,93	10.409,85 €	29.353,48 €	39.763,33 €	521.024,27 €	2040	Auslauf	4	
55	WI-Bank	VMH 2016	2017	559.500,00 €	453.195,00 €	1,74	7.739,56 €	22.380,00 €	30.119,56 €	430.815,00 €	2041	Auslauf	4	
56	WI-Bank	VMH 2017	2017	593.800,00 €	498.792,00 €	1,600	7.838,16 €	23.752,00 €	31.590,16 €	475.040,00 €	2042	Auslauf	4	
57	Deutsche Kreditbank	VMH 2018	2019	776.700,00 €	699.030,00 €	0,87	5.980,20 €	31.068,00 €	37.048,20 €	667.962,00 €	2044	Auslauf	4	
58	Deutsche Kreditbank	VMH 2019	2020	980.000,00 €	931.000,00 €	0,37	3.390,32 €	39.200,00 €	42.590,32 €	891.800,00 €	2044	Auslauf	4	
59	noch aufzunehmen	VMH 2020	2021	776.500,00 €	776.500,00 €	0,5	3.824,27 €	15.532,00 €	19.356,27 €	760.968,00 €	2045	Auslauf	4	
KIP 1	WI-Bank*	KP 2015 Burgweg	2018	97.967,40 €	88.170,66 €	1,067	0,00 €	653,12 €	653,12 €	87.517,54 €	2048	2028	1	
KIP 2	WI-Bank*	KP 2015 Reifenberger Weg	2018	181.903,31 €	163.712,99 €	1,067	0,00 €	1.212,69 €	1.212,69 €	162.500,30 €	2048	2028	1	
KIP 3	WI-Bank*	KP 2015 Treppe AR	2018	50.401,29 €	45.361,17 €	1,067	0,00 €	336,01 €	336,01 €	45.025,16 €	2048	2028	1	
				<b>16.526.423,52 €</b>	<b>10.069.795,62 €</b>		<b>231.966,91 €</b>	<b>619.146,36 €</b>	<b>851.113,27 €</b>	<b>9.450.649,26 €</b>				
60	Aufzunehmen für 2021	VMH 2021	2023	1.497.000,00 €	0,00 €	2,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2046	Auslauf	4	
*Darlehen KIP 1-3 anteilige Tilgung durch das Land Hessen (80%), (1=2.612,46 Euro/a), (2=4.850,75 Euro/a), (3=1.344,03 Euro/a)												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 31.12.2022:												<b>9.423.357,54 €</b>	Gesamt:	<b>27.291,72 €</b>
Nachrichtlich: Tilgungsrate für Hessenkasse: 248.793 Euro														
Bearbeitungsstand: 27.10.2021														

Zusammenstellung Leasingverträge 2022

Einsatzfahrzeuge Bauhof		Leasing monatlich	Leasing jährlich	Kostenstelle	Bemerkungen
HG-SM 4	Ladog	1.886,15 € 401,68 €	22.633,80 € 4.820,16 €		inkl. Mähzubehör Schneepflug + Streuer
HG-SM 502	Lindner	2.231,25 €	26.775,00 €		Leasing inkl. Kran, Schneepflug, Aufbaustreuer
HG-SM 505	Unimog neu	1.779,65 € 390,22 € 687,23 € 140,36 €	21.355,80 € 4.682,64 € 8.246,76 € 1.684,32 €		Leasing neuer Unimog Leasing Streuer Leasing Mäher Leasing Schneepflug
HG-SM 507	Fuso Canter	618,34 €	7.420,08 €		
HG-SM 511	Fuso Canter	902,91 €	10.834,92 €		Neuausstattung zum Mehrzweckfahrzeug
HG-SM 513	Schauffellader	1.087,36 €	13.048,32 €		
HG-SM 514	Hansa Mehrzweck.	1.860,33 €	22.323,96 €		
HG-SM 518	VW Pritsche	326,89 €	3.922,68 €		
HG-SM 519	VW Caddy	186,83 €	2.241,96 €		
HG-SM 526	VW Caddy	336,77 €	4.041,24 €		
ohne	AS-Mäher	357,00 €	4.284,00 €		
ohne	BOBCAT Bagger	500,24 €	6.002,88 €		
HG-MK 367	Ford	374,47 €	4.493,64 €		
	<b>Summe =</b>	<b>14.067,68 €</b>	<b>168.812,16 €</b>	<b>01198001</b>	
Einsatzfahrzeuge Wasserwerk		Leasing monatlich	Leasing jährlich		Bemerkungen
HG-SM 509	Ford Ranger	520,00 €	6.240,00 €		
HG-SM 1500	VW Caddy	264,18 €	3.170,16 €		
HG-SM 1501	VW Transporter	317,73 €	3.812,76 €		
HG- NN	VW Caddy	300,00 €	3.600,00 €		Neuanschaffung 2022
	<b>Summe =</b>	<b>1.401,91 €</b>	<b>16.822,92 €</b>	<b>11218001</b>	
Ordnungsamt		Leasing monatlich	Leasing jährlich		Bemerkungen
HG-SM 111	Caddy Kombi	222,53 €	2.670,36 €		
	<b>Summe =</b>	<b>222,53 €</b>	<b>2.670,36 €</b>	<b>02041004</b>	
Dienstfahrzeuge		Leasing monatlich	Leasing jährlich		Bemerkungen
HG-SM 4610	Ford Puma	299,15 €	3.589,80 €	01014001	
HG-SM 522 E	VW Up (e-up!)	273,86 €	3.286,32 €	01024002	
	<b>Summe =</b>	<b>573,01 €</b>	<b>6.876,12 €</b>		
Technische Bauverwaltung		Leasing monatlich	Leasing jährlich		Bemerkungen
HG-SM 521	Skoda Octavia	359,60 €	4.315,20 €		
	<b>Summe =</b>	<b>359,60 €</b>	<b>4.315,20 €</b>	<b>10168001</b>	
<b>Alle Fahrzeuge</b>	<b>Summe =</b>	<b>16.624,73 €</b>	<b>199.496,76 €</b>		Sachkonto 6710000 im jeweiligen THH

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen**  
 - 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res 2022	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.230	2.778	3.158
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.057	2.057	2.057
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.3.1 Gebührenrücklage Abwasserbeseitigung	435	91	91
1.3.2 Gebührenrücklage Wasserversorgung	167	120	21
1.3.3 Gebührenrücklage Abfallbeseitigung	354	317	262
1.3.8 Walderhaltungsrücklage	0	0	0
1.4 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4.1 Stiftungskapital	0	0	0
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>5.243</b>	<b>5.363</b>	<b>5.589</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	3.917	3.917	3.917
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	863	863	863
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	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 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Sonstige Rückstellungen (Rechts- und Beratungskosten RPA, Rückstellung HLG "Oberer Haidgen")	2.150	2.150	2.150
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>6.930</b>	<b>6.930</b>	<b>6.930</b>

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2022 EUR	2023 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	0	0	0	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
	<b>Jahresbeträge</b>			
2.2	<b>2022 EUR</b>	<b>2023 EUR</b>	<b>2021 EUR</b>	
	0	0	0	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>				
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.				
3.2				

<sup>1</sup> Haushaltsjahr<sup>2</sup> Vorjahr<sup>3</sup> Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

## Jahresabschluss 2020

### Vermögensrechnung Muster 20

Schmitt im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Veränderung
<b>01</b>	<b>Aktiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>50.854.502,77</b>	<b>50.345.667,44</b>	<b>508.835,33</b>
03	- frei -	0,00	0,00	0,00
04	- frei -	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.461.085,00</b>	<b>1.511.237,00</b>	<b>-50.152,00</b>
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	31.376,00	24.586,00	6.790,00
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	1.429.709,00	1.486.651,00	-56.942,00
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>1.2 Sachanlagevermögen</b>	<b>48.504.286,20</b>	<b>47.945.298,87</b>	<b>558.987,33</b>
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	5.231.147,11	5.219.342,13	11.804,98
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	4.451.769,00	4.642.165,00	-190.396,00
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	32.037.612,31	32.977.615,61	-940.003,30
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	93.977,55	103.560,93	-9.583,38
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.090.641,82	1.128.649,05	-38.007,23
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.599.138,41	3.873.966,15	1.725.172,26
<b>16</b>	<b>1.3 Finanzanlagevermögen</b>	<b>889.131,57</b>	<b>889.131,57</b>	<b>0,00</b>
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
19	1.3.3 Beteiligungen	323.911,98	323.911,98	0,00
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht	0,00	0,00	0,00
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	88.983,76	88.983,76	0,00
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	476.235,83	476.235,83	0,00
<b>22A</b>	<b>1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>3.564.711,52</b>	<b>3.834.910,86</b>	<b>-270.199,34</b>
<b>24</b>	<b>2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.</b>	<b>1.814.394,53</b>	<b>2.298.982,71</b>	<b>-484.588,18</b>
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	1.302.949,62	1.354.424,49	-51.474,87
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	264.079,80	745.127,01	-481.047,21
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.740,36	43.617,59	-25.877,23
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.	0,00	0,00	0,00
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	229.624,75	155.813,62	73.811,13
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>2.4 Flüssige Mittel</b>	<b>1.750.316,99</b>	<b>1.535.928,15</b>	<b>214.388,84</b>
<b>34</b>	<b>3 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>66.102,74</b>	<b>51.144,87</b>	<b>14.957,87</b>
<b>36</b>	<b>4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Summe Aktiva</b>	<b>54.485.317,03</b>	<b>54.231.723,17</b>	<b>253.593,86</b>
39		0,00	0,00	0,00
<b>40</b>	<b>Passiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>1 Eigenkapital</b>	<b>-18.445.583,36</b>	<b>-17.872.871,89</b>	<b>-572.711,47</b>
<b>42</b>	<b>1.1 Netto-Position</b>	<b>-14.158.377,92</b>	<b>-14.158.377,92</b>	<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital</b>	<b>-3.441.972,40</b>	<b>-3.441.972,40</b>	<b>0,00</b>
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-1.602.025,10	-1.602.025,10	0,00
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-1.839.947,30	-1.839.947,30	0,00
46	1.2.3 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
46A	davon: Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
48	1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2020

### Vermögensrechnung Muster 20

Schmitt im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Veränderung
<b>50</b>	<b>1.3 Ergebnisverwendung</b>	<b>-845.233,04</b>	<b>-272.521,57</b>	<b>-572.711,47</b>
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	-845.233,04	-272.521,57	-572.711,47
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-628.201,42	-56.007,18	-572.194,24
56	1.3.2.2 AußerOrd.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-217.031,62	-216.514,39	-517,23
<b>57</b>	<b>2 Sönderpösten</b>	<b>-14.481.407,65</b>	<b>-15.410.645,13</b>	<b>929.237,48</b>
58	2.1 Sönderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-13.525.410,28	-13.940.689,02	415.278,74
59	2.1.1 Zuweisungen vOm öffentlichen Bereich	-2.909.452,00	-3.058.236,00	148.784,00
60	2.1.2 Zuschüsse vOm nicht. öffentl. Bereich	-148.205,61	-157.944,61	9.739,00
61	2.1.3 Investitiönsbeiträge	-10.467.752,67	-10.724.508,41	256.755,74
<b>62</b>	<b>2.2 Sönderpösten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>-955.632,37</b>	<b>-1.469.422,11</b>	<b>513.789,74</b>
<b>62A</b>	<b>2.3 Sönderpösten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>62B</b>	<b>2.4 Sönstige Sönderpösten</b>	<b>-365,00</b>	<b>-534,00</b>	<b>169,00</b>
<b>63</b>	<b>3 Rückstellungen</b>	<b>-6.930.630,69</b>	<b>-6.703.328,69</b>	<b>-227.302,00</b>
<b>64</b>	<b>3.1 Rückstellung für Pensiönen u. ähnl.Verpflicht.</b>	<b>-4.780.468,00</b>	<b>-4.553.166,00</b>	<b>-227.302,00</b>
<b>65</b>	<b>3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>3.4 Rückst.f.d.Sanierung vön Altlasten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>3.5 Sönstige Rückstellungen</b>	<b>-2.150.162,69</b>	<b>-2.150.162,69</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>-13.856.701,29</b>	<b>-13.484.650,22</b>	<b>-372.051,07</b>
<b>70</b>	<b>4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70A	davÖn: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
70B	davÖn: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00	0,00
<b>71</b>	<b>4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitiönen und Inv.fördermaÖbnahm.</b>	<b>-9.873.662,08</b>	<b>-9.428.565,23</b>	<b>-445.096,85</b>
71A	davÖn: VÖrtragswerte alte Vermögensgliederung	-9.873.662,08	-9.428.565,23	-445.096,85
71B	davÖn: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
71C	davÖn: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00	0,00
<b>72</b>	<b>4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten</b>	<b>-6.886.030,95</b>	<b>-6.268.622,74</b>	<b>-617.408,21</b>
72A	davÖn: VÖrtragswerte alte Vermögensgliederung	-6.886.030,95	-6.268.622,74	-617.408,21
72B	davÖn: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
72C	davÖn: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern</b>	<b>-2.973.733,22</b>	<b>-3.145.297,57</b>	<b>171.564,35</b>
73A	davÖn: VÖrtragswerte alte Vermögensgliederung	-2.973.733,22	-3.145.297,57	171.564,35
73B	davÖn: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
73C	davÖn: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sönstigen Kreditgebern</b>	<b>-13.897,91</b>	<b>-14.644,92</b>	<b>747,01</b>
74A	davÖn: VÖrtragswerte alte Vermögensgliederung	-13.897,91	-14.644,92	747,01
74B	davÖn: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00	0,00
74C	davÖn: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00	0,00
<b>74D</b>	<b>4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74E	davÖn: gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
74F	davÖn: gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
74G	davÖn: gegenüber sönstigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.</b>	<b>-784.274,10</b>	<b>-732.562,94</b>	<b>-51.711,16</b>
<b>77</b>	<b>4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>-1.384.118,97</b>	<b>-1.058.676,93</b>	<b>-325.442,04</b>
<b>78</b>	<b>4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben</b>	<b>-74,00</b>	<b>-52,17</b>	<b>-21,83</b>

## Jahresabschluss 2020

### Vermögensrechnung Muster 20

Schmitt im Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Veränderung
<b>79</b>	<b>4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>80</b>	<b>4.9 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-1.814.572,14</b>	<b>-2.264.792,95</b>	<b>450.220,81</b>
<b>81</b>	<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-770.994,04</b>	<b>-760.227,24</b>	<b>-10.766,80</b>
<b>83</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>-54.485.317,03</b>	<b>-54.231.723,17</b>	<b>-253.593,86</b>





**SCHMITTEN**

IM TAUNUS

# **Haushaltsplan der Gemeinde Schmitten im Taunus**

## **Haushaltsjahr 2022**

### **Finanzstatusbericht 2022 (Muster 22 GemHVo)**

### **Liquiditätsplanung 2022**

**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Regierungsbezirk:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer:	<b>434009</b>
Gemeinde:	<b>Schmitten im Taunus</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Hochtaunus</b>	Haushaltsjahr	<b>2022</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2020	<b>9.443</b>		
31.12.2019	<b>9.487</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2022</b>	<b>2020</b>
		<b>-€-</b>	<b>-€-</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	25.248.285,00	23.138.392,14	
Aufwendungen	24.718.583,57	22.564.658,55	
<b>Saldo</b>	<b>529.701,43</b>	<b>573.733,59</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge		533,03	
Aufwendungen		15,80	
<b>Saldo</b>		<b>517,23</b>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>529.701,43</b>	<b>574.250,82</b>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 24.489.999,00	22.217.607,22	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 23.466.127,00	20.962.032,58	
<b>Saldo</b>	<b>1.023.872,00</b>	<b>1.255.574,64</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 459.050,00	+ 410.436,04	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.230.000,00	- 1.926.815,04	
<b>Saldo</b>	<b>-1.770.950,00</b>	<b>-1.516.379,00</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.520.950,00	+ 980.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 846.179,00	- 674.535,37	
<b>Saldo</b>	<b>674.771,00</b>	<b>305.464,63</b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-72.307,00</b>	<b>44.660,27</b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>1.752.760,99</b>	<b>1.750.316,99</b>	
		Haushaltsjahr	
		<b>2022</b>	
		<b>-€-</b>	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnerische Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>923.564,00</b>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>0,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>923.564,00</b>		

**Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.**

**Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.**

**Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.**

**Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.**

**In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des**



## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	529.701,43	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	3.332.612,82	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	420.563,76	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	420.563,76	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	14.158.377,92	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.735.562,50	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	177.693,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.023.872,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	597.386,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	248.793,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
<b>Nachrichtlich:</b>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	2.009.359,84	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	56,09	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	3.332.612,82	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	14.158.377,92	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.735.562,50	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	18,82	30,00
<b>Summe und Status</b>		<b>95,00</b>
<b>Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.</b>		
<b>Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)</b>		

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

## Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	573.733,59	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	2.282.612,57	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	376.853,15	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	376.853,15	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	14.158.377,92	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	1.960.737,50	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	581.039,27	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	1.255.574,64	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	561.447,87	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	113.087,50	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	95,00	

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	60,76	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	2.282.612,57	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	14.158.377,92	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	1.960.737,50	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	61,53	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 95,00
Summe und Status nach Planwert		● 95,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss ffd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

### Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2022	35,77	v.H.	0,00		18,34	v.H.	0,00	v.H.
	35,61	v.H.	0,00		19,00	v.H.	0,00	v.H.
	36,79	v.H.	0,00		18,32	v.H.	0,00	v.H.

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2022	660,00	v.H.	660,00	v.H.	360,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	123.900,00	Euro
2021	660,00	v.H.	660,00	v.H.	360,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	116.605,00	Euro
2020	660,00	v.H.	660,00	v.H.	360,00	v.H.	56,75	v.H.		Euro	112.907,76	Euro

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2022	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

### Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

#### Straßenbeiträge

#### wiederkehrende Beiträge

#### Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	nein	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

#### Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position Konten Bezeichnung			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.353,41	519.550,00	1.531.000,00	605.200,00	605.200,00	605.200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.945.742,37	4.241.270,00	4.648.070,00	4.534.370,00	4.358.970,00	4.363.770,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	594.120,62	239.450,00	240.500,00	194.300,00	245.100,00	145.900,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.730.084,27	12.578.750,00	13.115.200,00	13.562.400,00	14.074.900,00	14.571.700,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	476.059,21	538.000,00	537.600,00	553.700,00	570.400,00	584.600,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.161.584,26	3.808.500,00	3.862.514,00	3.887.100,00	3.965.900,00	4.097.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.242.010,96	1.079.660,00	758.286,00	637.795,00	619.784,65	623.524,29
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	486.256,57	379.950,00	486.865,00	465.465,00	465.465,00	465.215,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>23.062.211,67</b>	<b>23.385.130,00</b>	<b>25.180.035,00</b>	<b>24.440.330,00</b>	<b>24.905.719,65</b>	<b>25.457.009,29</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.818.653,31	4.596.950,00	4.985.450,00	5.045.050,00	5.117.050,00	5.190.750,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	830.731,65	364.122,00	306.239,00	306.239,00	306.239,00	306.239,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.611.904,08	4.969.847,00	6.022.612,00	5.098.312,00	4.960.412,00	4.869.212,00
14	66	Abschreibungen	1.356.442,84	1.268.667,70	1.150.517,57	1.069.499,57	1.011.266,49	944.233,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.948.349,16	3.590.761,00	3.952.690,00	3.826.790,00	3.864.990,00	3.901.390,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.701.537,01	7.821.255,00	8.026.210,00	8.256.010,00	8.492.610,00	8.736.510,00
17	72	Transferaufwendungen	731,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.105,39	19.430,00	21.865,00	21.865,00	21.865,00	21.865,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>22.289.454,94</b>	<b>22.634.032,70</b>	<b>24.468.583,57</b>	<b>23.626.765,57</b>	<b>23.777.432,49</b>	<b>23.973.199,22</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>772.756,73</b>	<b>751.097,30</b>	<b>711.451,43</b>	<b>813.564,43</b>	<b>1.128.287,16</b>	<b>1.483.810,07</b>
21	56,57	Finanzerträge	76.180,47	61.250,00	68.250,00	68.250,00	68.250,00	68.250,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	275.203,61	264.100,00	250.000,00	264.200,00	299.600,00	296.000,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-199.023,14</b>	<b>-202.850,00</b>	<b>-181.750,00</b>	<b>-195.950,00</b>	<b>-231.350,00</b>	<b>-227.750,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>23.138.392,14</b>	<b>23.446.380,00</b>	<b>25.248.285,00</b>	<b>24.508.580,00</b>	<b>24.973.969,65</b>	<b>25.525.259,29</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>22.564.658,55</b>	<b>22.898.132,70</b>	<b>24.718.583,57</b>	<b>23.890.965,57</b>	<b>24.077.032,49</b>	<b>24.269.199,22</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>573.733,59</b>	<b>548.247,30</b>	<b>529.701,43</b>	<b>617.614,43</b>	<b>896.937,16</b>	<b>1.256.060,07</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	533,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>517,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>574.250,82</b>	<b>548.247,30</b>	<b>529.701,43</b>	<b>617.614,43</b>	<b>896.937,16</b>	<b>1.256.060,07</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		1.050.000,25				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	11.730.084,27	12.578.750,00	13.115.200,00	13.562.400,00	14.074.900,00	14.571.700,00
<b>davon</b>	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.874.175,36	7.590.300,00	8.009.400,00	8.449.900,00	8.956.900,00	9.449.500,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	317.923,35	282.900,00	266.900,00	273.600,00	279.100,00	283.300,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	20.319,16	20.600,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.627.784,64	2.631.050,00	2.640.500,00	2.640.500,00	2.640.500,00	2.640.500,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.765.700,00	1.930.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	123.665,76	123.900,00	127.300,00	127.300,00	127.300,00	127.300,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	4.161.584,26	3.808.500,00	3.862.514,00	3.887.100,00	3.965.900,00	4.097.100,00
<b>davon</b>	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.813.125,02	2.748.000,00	2.790.214,00	2.804.200,00	2.874.300,00	3.003.600,00
		Sonstige Erträge	1.348.459,24	1.060.500,00	1.072.300,00	1.082.900,00	1.091.600,00	1.093.500,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	7.701.537,01	7.821.255,00	8.026.210,00	8.256.010,00	8.492.610,00	8.736.510,00
<b>davon</b>	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.916.171,00	4.989.300,00	4.994.800,00	5.144.600,00	5.298.900,00	5.457.900,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.448.063,00	2.484.500,00	2.665.000,00	2.745.000,00	2.827.300,00	2.912.200,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	562,92	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
	7355100	<b>Umlage Regionalplanungsverband</b>	42.141,69	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	181.690,64	187.640,00	199.300,00	199.300,00	199.300,00	199.300,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	112.907,76	116.605,00	123.900,00	123.900,00	123.900,00	123.900,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	275.203,61	264.100,00	250.000,00	264.200,00	299.600,00	296.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	276,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	257.181,66	246.100,00	232.000,00	246.200,00	281.600,00	278.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.217.607,22	22.366.720,00	24.489.999,00	23.870.785,00	24.354.185,00	24.901.735,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.962.032,58	21.493.293,00	23.466.127,00	22.719.527,00	22.963.827,00	23.223.027,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.574,64	873.427,00	1.023.872,00	1.151.258,00	1.390.358,00	1.678.708,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	409.936,04	471.000,00	459.050,00	45.000,00	438.300,00	551.800,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	410.436,04	471.000,00	459.050,00	45.000,00	438.300,00	551.800,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253.730,35	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.442.746,61	1.868.000,00	1.455.000,00	755.000,00	1.149.000,00	567.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	230.338,08	100.000,00	625.000,00	100.000,00	100.000,00	230.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.926.815,04	1.968.000,00	2.230.000,00	855.000,00	1.249.000,00	797.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.516.379,00	-1.497.000,00	-1.770.950,00	-810.000,00	-810.700,00	-245.200,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-260.804,36	-823.573,00	-747.078,00	341.258,00	579.658,00	1.433.508,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	980.000,00	1.497.000,00	1.520.950,00	810.000,00	810.700,00	245.200,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	674.535,37	798.676,00	846.179,00	885.905,00	907.628,00	898.137,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	561.447,87	572.501,00	597.386,00	637.112,00	658.835,00	649.344,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	113.087,50	226.175,00	248.793,00	248.793,00	248.793,00	248.793,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	305.464,63	698.324,00	674.771,00	-75.905,00	-96.928,00	-652.937,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	44.660,27	74.751,00	-72.307,00	265.353,00	482.730,00	780.571,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	792.948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	623.219,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	169.728,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.535.628,15	1.750.316,99	1.825.067,99	1.752.760,99	2.018.113,99	2.500.843,99
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	214.388,84	74.751,00	-72.307,00	265.353,00	482.730,00	780.571,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.750.316,99	1.825.067,99	1.752.760,99	2.018.113,99	2.500.843,99	3.281.414,99

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.232.682,20
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>9.232.682,20</b>
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	1.735.562,50
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>10.968.244,70</b>

**Im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.520.950,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00

**Im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	597.386,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	248.793,00

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10.156.246,20	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.156.246,20	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.900.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	1.486.769,50	€
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</b>	<b>1.752.760,99</b>	€

**Erläuterungen**

€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
C	
C	
C	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pot
C	
C	
C	
C	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch e
C	Pos. 16.3 - übernommen.

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	219.207,00 €	23,21 €	219.207,00 €	23,21 €	3.724.345,21 €	394,40 €	3.724.345,21 €	394,40 €
2	Sicherheit und Ordnung	166.955,00 €	17,68 €	166.955,00 €	17,68 €	836.016,00 €	88,53 €	836.016,00 €	88,53 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.940,00 €	4,23 €	39.940,00 €	4,23 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.206.004,00 €	127,71 €	1.206.004,00 €	127,71 €	3.669.283,36 €	388,57 €	3.669.283,36 €	388,57 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	91.696,00 €	9,71 €	91.696,00 €	9,71 €	484.459,00 €	51,30 €	484.459,00 €	51,30 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	87.624,00 €	9,28 €	87.624,00 €	9,28 €	321.769,00 €	34,07 €	321.769,00 €	34,07 €
11	Ver- und Entsorgung	4.980.620,00 €	527,44 €	4.980.620,00 €	527,44 €	4.748.816,00 €	502,89 €	4.748.816,00 €	502,89 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	188.024,00 €	19,91 €	188.024,00 €	19,91 €	1.072.931,00 €	113,62 €	1.072.931,00 €	113,62 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.557.060,00 €	164,89 €	1.557.060,00 €	164,89 €	1.422.814,00 €	150,67 €	1.422.814,00 €	150,67 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	50,00 €	0,01 €	50,00 €	0,01 €	119.560,00 €	12,66 €	119.560,00 €	12,66 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.751.045,00 €	1.773,91 €	16.751.045,00 €	1.773,91 €	8.278.650,00 €	876,70 €	8.278.650,00 €	876,70 €
Gesamtsumme		25.248.285,00 €	2.673,76 €	25.248.285,00 €	2.673,76 €	24.718.583,57 €	2.617,66 €	24.718.583,57 €	2.617,66 €

**Anmerkungen:**

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	175.332,00 €	18,57 €	175.332,00 €	18,57 €	3.289.437,83 €	348,35 €	3.289.437,83 €	348,35 €
2	Sicherheit und Ordnung	187.115,00 €	19,82 €	187.115,00 €	19,82 €	856.388,34 €	90,69 €	856.388,34 €	90,69 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Soziale Leistungen	100,00 €	0,01 €	100,00 €	0,01 €	176.423,00 €	18,68 €	176.423,00 €	18,68 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.139.403,00 €	120,66 €	1.139.403,00 €	120,66 €	3.385.476,00 €	358,52 €	3.385.476,00 €	358,52 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	78.083,00 €	8,27 €	78.083,00 €	8,27 €	492.587,10 €	52,16 €	492.587,10 €	52,16 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	15.925,00 €	1,69 €	15.925,00 €	1,69 €	191.592,46 €	20,29 €	191.592,46 €	20,29 €
11	Ver- und Entsorgung	4.804.528,00 €	508,79 €	4.804.528,00 €	508,79 €	4.579.017,31 €	484,91 €	4.579.017,31 €	484,91 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	227.402,00 €	24,08 €	227.402,00 €	24,08 €	1.057.048,66 €	111,94 €	1.057.048,66 €	111,94 €
13	Natur- und Landschaftspflege	645.661,00 €	68,37 €	645.661,00 €	68,37 €	708.807,00 €	75,06 €	708.807,00 €	75,06 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	50,00 €	0,01 €	50,00 €	0,01 €	73.560,00 €	7,79 €	73.560,00 €	7,79 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.172.781,00 €	1.712,67 €	16.172.781,00 €	1.712,67 €	8.087.795,00 €	856,49 €	8.087.795,00 €	856,49 €
Gesamtsumme		23.446.380,00 €	2.482,94 €	23.446.380,00 €	2.482,94 €	22.898.132,70 €	2.424,88 €	22.898.132,70 €	2.424,88 €

**Anmerkungen:**

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2020							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	295.926,77 €	31,34 €	295.926,77 €	31,34 €	3.407.267,63 €	360,82 €	3.407.267,63 €	360,82 €
2	Sicherheit und Ordnung	146.473,53 €	15,51 €	146.473,53 €	15,51 €	711.523,50 €	75,35 €	711.523,50 €	75,35 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Soziale Leistungen	219,96 €	0,02 €	219,96 €	0,02 €	200.789,51 €	21,26 €	200.789,51 €	21,26 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.436.663,67 €	152,14 €	1.436.663,67 €	152,14 €	3.308.733,88 €	350,39 €	3.308.733,88 €	350,39 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	35.278,02 €	3,74 €	35.278,02 €	3,74 €	428.875,33 €	45,42 €	428.875,33 €	45,42 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	31.954,00 €	3,38 €	31.954,00 €	3,38 €	142.071,58 €	15,05 €	142.071,58 €	15,05 €
11	Ver- und Entsorgung	4.792.084,62 €	507,47 €	4.792.084,62 €	507,47 €	4.551.458,83 €	481,99 €	4.551.458,83 €	481,99 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	259.568,99 €	27,49 €	259.568,99 €	27,49 €	1.040.559,10 €	110,19 €	1.040.559,10 €	110,19 €
13	Natur- und Landschaftspflege	559.229,29 €	59,22 €	559.229,29 €	59,22 €	718.737,24 €	76,11 €	718.737,24 €	76,11 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	20.172,98 €	2,14 €	20.172,98 €	2,14 €	77.081,64 €	8,16 €	77.081,64 €	8,16 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.560.820,31 €	1.647,87 €	15.560.820,31 €	1.647,87 €	7.977.560,31 €	844,81 €	7.977.560,31 €	844,81 €
Gesamtsumme		23.138.392,14 €	2.450,32 €	23.138.392,14 €	2.450,32 €	22.564.658,55 €	2.389,56 €	22.564.658,55 €	2.389,56 €

**Anmerkungen:**

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

## Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

### 1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr  (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltsatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
<b>Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres</b>	<b>1.661.346 €</b>				
<b>Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres</b>	<b>- €</b>				
Differenz	1.661.346 €				
Januar		912.400 €	1.946.200 €	- 1.033.800 €	627.546 €
Februar		2.831.950 €	1.897.100 €	934.850 €	1.562.396 €
März		614.400 €	1.981.500 €	- 1.367.100 €	195.296 €
April		2.597.400 €	1.891.500 €	705.900 €	901.196 €
Mai		2.831.950 €	1.896.500 €	935.450 €	1.836.646 €
Juni		614.400 €	1.983.600 €	- 1.369.200 €	467.446 €
Juli		2.597.400 €	1.891.200 €	706.200 €	1.173.646 €
August		2.831.950 €	1.896.600 €	935.350 €	2.108.996 €
September		614.400 €	1.983.000 €	- 1.368.600 €	740.396 €
Oktober		2.597.400 €	1.892.500 €	704.900 €	1.445.296 €
November		2.831.950 €	2.278.800 €	553.150 €	1.998.446 €
Dezember		2.614.399 €	1.927.627 €	686.772 €	2.685.218 €
<b>Summe</b>		<b>24.489.999 €</b>	<b>23.466.127 €</b>	<b>1.023.872 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>24.489.999 €</b>	<b>23.466.127 €</b>		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.369.200 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					195.296 €

### 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2021	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditmächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2021	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditmächtigung wird in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2020	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2020	- €	Kreditmächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("rechte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

### 3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lt. VwT gem. Haushaltsatzung	<input type="text" value="2022"/>	1.023.872,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene befristete Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		597.386,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		426.486,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		248.793,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		177.693,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		2.230.000,00 €	

### 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2021	21.493.293,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorjahr	ist <td>2020</td> <td>21.958.931,94 €</td> <th>bitte als positiven Betrag eintragen</th>	2020	21.958.931,94 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	ist <td>2019</td> <td>19.632.339,29 €</td> <th>bitte als positiven Betrag eintragen</th>	2019	19.632.339,29 €	bitte als positiven Betrag eintragen
<b>Summe</b>			<b>63.084.564,23 €</b>	
Durchschnitt			21.028.188,08 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			420.563,76 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.661.346,39 €	wird von oben übernommen
<b>Vorgeben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	1.900.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	810.000,00 €





**SCHMITTEN**

IM TAUNUS

# **Haushaltsplan der Gemeinde Schmitten im Taunus**

## **Haushaltsjahr 2022**

## **Stellenplan 2022**

## **mit Erläuterungen**

# Stellenplan Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

I. Gemeinde Schmitten		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst		c) gehobener Dienst				
		A16	A14	A12				
01014001	Gemeindeorgane allgemein	1,00			1,00	1,00	1,00	
01014002	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien		0,05		0,05	0,18	0,18	
01024002	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung					0,25	0,25	
01125002	Kämmerei allgemein		0,95		0,95	0,35	0,35	
05053002	Sozialamt allgemein					0,97	0,97	
06083001	Kindergärten allgemein					0,25	0,25	
<b>Stellenplan 2022</b>		1,00	1,00		2,00			
<b>Stellenplan 2021</b>		1,00	1,00	1,00		3,00		
<b>Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen</b>		1,00	1,00	1,00		3,00		

# Stellenplan

Datum: 01.01.2022

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

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	02				
01014001	Gemeindeorgane allgemein					0,90							0,90	0,90	0,90	
01014002	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien		0,33			0,10		0,30					0,73	0,48	0,48	
01024001	Hauptverwaltung allgemein		0,50										0,50			
01024002	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung											1,00	1,00			1 Stelle Bürgerbüro
01024003	EDV		0,30										0,30	0,30	0,30	
01024004	Personalbewirtschaftung und Personalservice		0,15		0,60			0,70					1,45	1,30	1,30	
01077001	Bürgerhäuser allgemein				0,30						0,13		0,43	0,35	0,35	
01125001	Steuerverwaltung allgemein		0,25					0,70					0,95	1,95	1,95	
01125002	Kämmerei allgemein				1,40				0,38				1,78	1,53	1,53	1 Stelle Fibu/Anbu FB II
01146001	Gemeindekasse allgemein		0,55		0,05			0,25	0,38				1,23	1,23	1,23	
01146002	Kassen- und Rechnungswesen		0,20		0,30			0,45					0,95	0,95	0,95	
01146003	Mahn- und Vollstreckungswesen		0,10		0,50			0,15	1,00				1,75	1,75	1,75	
01157001	Liegenschaften allgemein				0,50						0,38		0,88	0,66	0,66	
01188001	Bauhof allgemein				1,00	0,40		1,00	10,00	0,50			12,90	12,60	11,98	
02041001	Einwohnermelde- und Ordnungsamt allgemein		0,20										0,20	0,20	0,20	
02041002	Statistik und Wahlen		0,10										0,10	0,10	0,10	
02041003	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung					0,50							0,50	0,50	0,50	
02041004	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs					0,50		1,50					2,00	2,50	1,50	0,5 Stelle Straßenverkehrsbehörde
02041006	Melde- und Passwesen, Bürgerservice		0,70			1,00					1,00		2,70	2,70	2,70	
05053001	Standesamt allgemein				1,00								1,00	1,00	1,00	1,00* KW gem. GVE- Beschluss vom 29.01.2020
06083001	Kindergärten allgemein		0,05		0,82								0,87	1,00	0,64	
06083002	Kindergarten Arnoldshain											0,27	0,27	0,27	0,26	
06083007	betreute Grundschulen					0,69							0,69	0,69	0,69	
08095008	Schwimmbad Schmitten					1,60							1,60	1,60	1,60	
10168001	Technische Bauverwaltung allgemein		0,30								0,23		0,53	0,65	0,58	
10168002	Städtebauliche Planung und Entwicklung			0,50									0,50			0,5 Stelle Klima/Umwelt
10168003	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen	0,10	0,15		0,80								1,05	1,05	1,05	
11207001	Abfallwirtschaft allgemein		0,50		0,05			0,15					0,70	0,70	0,70	
11218001	Wasserversorgung allgemein	0,15	0,30	1,00	1,05			0,15		1,00	1,00		4,65	4,70	3,70	
11218005	Abwasserbeseitigung allgemein	0,10	0,30		0,05			0,15					0,60	0,60	0,60	
12178001	Bauverwaltung allgemein		0,77					1,00			0,46		2,23	0,97	0,83	
12178003	Verkehrswege und Verkehrsanlagen	0,50	0,20										0,70	1,00	1,00	

# Stellenplan

Datum: 01.01.2022

## Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S13	S11b	S09	S08b	S08a	S04				
06083001	Kindergärten allgemein		0,50					0,50	0,50	0,32	
06083002	Kindergarten Arnoldshain	1,00		1,00	0,82	5,85		8,67	8,59	7,36	
06083003	Kindergarten Brombach	1,00			2,27	5,16	0,64	9,59	9,46	6,16	
06083009	Jugendarbeit allgemein		0,50					0,50	0,50	0,32	
<b>Stellenplan 2022</b>		2,00	1,00	1,00	3,09	11,01	0,64	19,26			
<b>Stellenplan 2021</b>		2,00	1,00		3,09	11,93	0,64		19,05		
<b>Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen</b>		1,78	0,64		2,95	8,01	0,51			14,16	

# Stellenplan

## D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01014001	Gemeindeorgane allgemein	1,00	0,90	1,90	1,00	0,90	1,90	1,00	0,90	1,90	
01014002	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien	0,05	0,73	0,78	0,18	0,48	0,66	0,18	0,48	0,66	
01024001	Hauptverwaltung allgemein		0,50	0,50			0,00			0,00	
01024002	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung		1,00	1,00	0,25		0,25	0,25		0,25	1 Stelle Bürgerbüro
01024003	EDV		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30	
01024004	Personalbewirtschaftung und Personalservice		1,45	1,45		1,30	1,30		1,30	1,30	
01077001	Bürgerhäuser allgemein		0,43	0,43		0,35	0,35		0,35	0,35	
01125001	Steuerverwaltung allgemein		0,95	0,95		1,95	1,95		1,95	1,95	
01125002	Kämmerei allgemein	0,95	1,78	2,73	0,35	1,53	1,88	0,35	1,53	1,88	1 Stelle Fibu/Anbu FB II
01146001	Gemeindekasse allgemein		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23	
01146002	Kassen- und Rechnungswesen		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95	
01146003	Mahn- und Vollstreckungswesen		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75	
01157001	Liegenschaften allgemein		0,88	0,88		0,66	0,66		0,66	0,66	
01188001	Bauhof allgemein		12,90	12,90		12,60	12,60		11,98	11,98	
02041001	Einwohnermelde- und Ordnungsamt allgemein		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20	
02041002	Statistik und Wahlen		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
02041003	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
02041004	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs		2,00	2,00		2,50	2,50		1,50	1,50	0,5 Stelle Straßenverkehrsbehörde
02041006	Melde- und Passwesen, Bürgerservice		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70	
05053001	Standesamt allgemein		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00* KW gem. GVE- Beschluss vom 29.01.2020
05053002	Sozialamt allgemein			0,00	0,97		0,97	0,97		0,97	
06083001	Kindergärten allgemein		1,37	1,37	0,25	1,50	1,75	0,25	0,96	1,21	
06083002	Kindergarten Arnoldshain		8,94	8,94		8,86	8,86		7,62	7,62	
06083003	Kindergarten Brombach		9,58	9,58		9,45	9,45		6,17	6,17	
06083007	betreute Grundschulen		0,69	0,69		0,69	0,69		0,69	0,69	
06083009	Jugendarbeit allgemein		0,50	0,50		0,50	0,50		0,32	0,32	
08095008	Schwimmbad Schmitten		1,60	1,60		1,60	1,60		1,60	1,60	
10168001	Technische Bauverwaltung allgemein		0,53	0,53		0,65	0,65		0,58	0,58	
10168002	Städtebauliche Planung und Entwicklung		0,50	0,50			0,00			0,00	0,5 Stelle Klima/Umwelt
10168003	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05	
11207001	Abfallwirtschaft allgemein		0,70	0,70		0,70	0,70		0,70	0,70	

**Stellenplan**  
**D: Zusammenstellung**

Datum: 01.01.2022

Seite: 2

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
11218001	Wasserversorgung allgemein		4,65	4,65		4,70	4,70		3,70	3,70	
11218005	Abwasserbeseitigung allgemein		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60	
12178001	Bauverwaltung allgemein		2,23	2,23		0,97	0,97		0,83	0,83	
12178003	Verkehrswege und Verkehrsanlagen		0,70	0,70		1,00	1,00		1,00	1,00	
13108001	Friedhofsverwaltung allgemein		0,43	0,43		0,45	0,45		0,43	0,43	
13108014	Gewässerunterhaltung allgemein		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05	
13137001	Gemeindewald allgemein		0,33	0,33		0,22	0,22		0,22	0,22	
15032001	Kulturamt allgemein		0,50	0,50			0,00			0,00	0,5 Stelle TKV
	Insgesamt	2,00	67,20	69,20	3,00	63,99	66,99	3,00	55,90	58,90	

## Erläuterungen zum Stellenplan 2022

Die Mitglieder der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di haben am 25.10.2020 einer Tarifeinigung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen zugestimmt. Die Laufzeit des Tarifvertrages ist vom 01.09.2020 bis zum 31.12.2022 (28 Monate).

Ab dem 1. April 2022 tritt die Tarifierhöhung um weitere 1,8 Prozent in Kraft. (Nähere Erläuterungen hierzu siehe auch Haushaltsplan 2021).

### Beamte:

Mit dem Ausscheiden von zwei Beamten im Haushaltsjahr 2021 sieht der Stellenplan keine Beamtenstellen (mit Ausnahme des Wahlbeamten auf Zeit) mehr vor. Die im Stellenplan ausgewiesene Beamtenstelle wurde mit einem Angestellten besetzt (Kämmerei).

Grundlage für die Fortschreibung des Stellenplanes ist das vom Gemeindevorstand am 30.09.2019 beschlossene „Personalkonzept für die Innere Verwaltung und den Bauhof für die Jahre 2020 bis 2025“. Dieses Personalkonzept wurde bereits im Vorfeld zu den Haushaltsberatungen 2020 dem Gemeindepapament vorgestellt und auch bei den Haushaltsplanungen 2020/2021 weiter umgesetzt.

Es bildet die wesentliche Basis für die Weiterentwicklung der personellen Ausstattung der Verwaltung und des Bauhofes, um künftigen altersbedingten Fluktuationen im Personalbestand entgegenzuwirken und die entsprechenden Verwaltungsorganisationen für die bestehenden und künftigen Aufgaben aufzustellen.

Im Stellenplan 2022 hat der Gemeindevorstand dieses Konzept weiterentwickelt, um den zwischenzeitlich entstandenen neuen Aufgaben in der Verwaltung gerecht zu werden. Insbesondere sind hier die entstehenden Arbeitsfelder

- bei der Umsetzung des Online-Zugangs-Gesetzes (OZG),
- durch die Umsetzungsverpflichtung des § 2b des Umsatzsteuergesetzes,
- die mit den Aufgaben der Gemeinde als Klimaschutzgemeinde entstehenden Herausforderungen
- das Dorferneuerungsprogramm bis 2028
- die zwingende Aufarbeitung der Anlagenbuchhaltung im Rahmen der zu erstellenden Jahresabschlüsse

- sowie die in Vorjahren durch ungeplantes Ausscheiden von Bediensteten entstandenen Personalfehlbedarfe durch eine Berücksichtigung im Stellenplan 2022 abgedeckt.

Mit dem Stellenplan 2022 kann nach Einschätzung des Gemeindevorstandes der Personalbedarf der Verwaltung einschl. Bauhof und Wasserwerk zumindest bis zum Jahr 2025 abgedeckt werden.

Entsprechende Erläuterungen zu der Fortschreibung sind auch bei der jeweiligen Stelle im Stellenplan gemacht. Hier die wesentlichen Änderungen:

- **Teilhaushalt 03 „Märkte, Tourismus, Kultur“**  
Bedingt durch das bevorstehende Ausscheiden des Geschäftsführers des TKV wurde eine neue halbe Stelle in den Stellenplan aufgenommen, um den Beschluss der Gemeindevertretung zur Erarbeitung und Begleitung eines Tourismuskonzepts (z.B. Verkehrslenkung Feldbergplateau) umzusetzen.
- **Teilhaushalt 02 „Innere Verwaltung“**  
Nachweis der mit 90% geförderten Vollzeitstelle im Bürgerbüro.
- **Teilhaushalt 04 „Ordnungsverwaltung und Bürgerservice“**  
Reduzierung der in 2021 geschaffenen neuen Stelle 08 für die Ortpolizeibehörde auf eine halbe Stelle. Durch entsprechende Aus- und Fortbildung des Personals konnte der Personalbedarf hier reduziert werden.
- **Teilhaushalt 5 „Personenstandswesen und allgemeine Sozialverwaltung“**  
Wegfall einer Beamtenstelle A12. Durch die Interkommunale Zusammenarbeit mit Neu-Anspach ist das Standesamtswesen abgedeckt. Die hier mit einem kw-Vermerk versehene Stelle wurde nicht beplant.
- **Teilhaushalt 8 „Tageseinrichtungen für Kinder“**  
Durch das „Gute-Kita-Gesetz“ wurden die Kindergartenleitungen bereits 2021 aus dem Betreuungsdienst herausgenommen. Die Fachkräfteschlüssel für die Betreuung in den Kindergärten in Arnoldshain und Brombach sind derzeit ausreichend.

- **Teilhaushalt 12 „Finanzmanagement“**  
Hier wurde eine neue Stelle als Ersatz für den bereits 2020 ausgeschiedenen Mitarbeiter (Hauptverwaltung) geschaffen.
- **Teilhaushalt 16 „Planung und Bau“**  
Hier wurde eine neue halbe Stelle für die Bewältigung der Aufgaben als Klimaschutzkommune ausgewiesen. Die Stelle wird zu 50 % gefördert. Die Besetzung der Stelle ist abhängig davon, ob ein IKZ-Projekt zum Klimaschutz mit dem Hochtaunuskreis abgeschlossen wird.

Insgesamt wirkt sich der Stellenplan 2022 wie folgt auf die Personalkosten aus:

In der Gesamtergebnisrechnung 2022 werden in Zeile 11 folgende Personalaufwendungen nachgewiesen:

2021 EUR	2022 EUR	Differenz EUR
4.596.950	4.985.450	+ 388.500

In der Gesamtergebnisrechnung 2022 werden in Zeile 12 folgende Versorgungsaufwendungen nachgewiesen:

2021 EUR	2022 EUR	Differenz EUR
364.122	306.239	- 57.883

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

Teilhaushalt	Neue Stelle	Personalkosten EUR	Förderung EUR
03 Tourismus	0,5	40.000	0
02 Innere Verw.	1,0	40.400	36.400
10 Stadtplanung (Klimakommune)	0,5	40.000	20.000
12 Finanzen	1,0	80.000	0
Stellen, welche 2021 erst ab 01.07.2021 beplant waren*	StrVkBeh. Bauhof Kiga AR Kiga BR	127.500	0
Summe:	3,0	327.900	56.400

\*Diese 4 Stellen waren im Haushalt 2021 nur mit 50 % der Personalkosten beplant.

Für das Haushaltsjahr 2022 erfolgte eine Neuordnung des Verwaltungsorganigramms und damit eine komplette Überarbeitung und Neuordnung von Personalkosten zu den jeweiligen Kostenstellen/Produkten.

Die im Stellenplan 2021 ausgewiesenen Stellen wurden (mit Ausnahme im Teilhaushalt 04, siehe Erläuterungen dort) besetzt.

Eine Fortschreibung des Personalkonzeptes ab dem Jahr 2026 muss noch erfolgen.

Die Stellenbewertung der jeweiligen Planstellen auf Grundlage des TVöD wurde fortgeführt. Die nach dem geltenden Tarifvertrag vorzunehmenden Einstufungen in die jeweilige Entgeltgruppe wurden in Abstimmung mit dem Personalrat vorgenommen.

Schmitt, den 12.11.2021

## Anlage zum Haushaltsplan 2022

### Steuern und Gebühren 2022

#### Wasser/Abwasser

Wasser m <sup>3</sup> netto	3,20 Euro/m <sup>3</sup> (3,44 € brutto, MwSt. 7%)
Wasser Grundgebühr je Hausanschluss netto	5,61 Euro
Abwasser m <sup>3</sup> Teilanschluss	3,60 Euro/m <sup>3</sup>
Abwasser m <sup>3</sup> Vollanschluss	4,50 Euro/m <sup>3</sup>
Niederschlagswassergebühr	0,35 Euro/m <sup>2</sup>

#### Müllabfuhr Umstellung auf Biotonne seit dem 1.1.2015, Beispiele

Grundgebühr	
Restmüllbehälter 120 l	108,12 € (Grundgebühr bei 4 Leerungen/a)
Restmüllbehälter 240 l	216,24 € (Grundgebühr bei 4 Leerungen/a)
Biotonne 120 l	27,09 € (Grundgebühr bei 9 Leerungen/a)
Biotonne 240 l	50,94 € (Grundgebühr bei 9 Leerungen/a)

zzgl. Leerungsgebühren (Erfassung bei Ausstellen der Tonne zur Abholung) wenn die in der Grundgebühr festgelegte Zahl der jährlichen Leerungen überschritten wird.

#### Hundesteuer jährlich

1. Hund: 66 €      2. Hund: 132 €      ab 3. Hund 198 €  
gefährliche Hunde: 330 € je Hund, Steuerbefreiungen möglich.

#### Hebesätze jährlich

Grundsteuer A	660 %
Grundsteuer B	660 %
Gewerbsteuer	360 %

#### Kindergarten ab 01.01.2022

1. Kind Ü3	00,00 €	7.00 – 13.00 Uhr
	70,40 €	7.00 – 15.00 Uhr
	52,80 €	7.30 – 15.00 Uhr
	123,20 €	7.00 – 16.30 Uhr
	105,60 €	7.30 – 16.30 Uhr
	140,80 €	7.00 – 17.00 Uhr
	123,20 €	7.30 – 17.00 Uhr
Ü3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	385,40 €	7.00 – 13.00 Uhr
Ü3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	353,30 €	7.30 – 13.00 Uhr
Ü3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	513,90 €	7.00 – 15.00 Uhr
Ü3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	481,80 €	7.30 – 15.00 Uhr
Ü3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	610,30 €	7.30 – 17.00 Uhr
Ü3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	578,15 €	7.30 – 16.30 Uhr
Ü3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	642,40 €	7.00 – 17.00 Uhr
Ü3 – Betreuung (altersübergreifend/Krippe)	610,30 €	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](http://www.schmitten.de)

Stand: 10.11.2021