



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung des Inhalts	Farbe	Seite
Haushaltssatzung 2020	weiß	
Vorbericht	weiß	1 - 54
Kostenstellenplan	blau	55 - 64
Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse sowie über den Ausgleich der entstandenen Fehlbeträge in den Folgejahren	weiß	65 - 66
Finanzstatusbericht	weiß	67 - 80
Gesamthaushalt 2020	weiß	81
Ergebnishaushalt 2020	weiß	82
Finanzhaushalt 2020	weiß	83 - 84
Teilergebnishaushalte - Teilfinanzhaushalte - Investitionen	weiß	85 - 242
Investitionsprogramm 2019 - 2023	rot	243 - 252
Verpflichtungsermächtigungen	gelb	253 - 254
Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzplanung 2019 - 2023	grün	255 - 257
Ergebnis- und Finanzplanung 2019 - 2023	grün	258 - 264
Stellenplan 2020 für die ständig Bediensteten	gelb	265 - 289
Erläuterungen zum Stellenplan	gelb	291 - 292
Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und der Praktikanten	gelb	293
Erläuterungen zu Personal- und Versorgungsaufwendungen	gelb	295 - 296
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	gelb	297 - 299
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen/ Rückstellungen	gelb	301
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) zur Verfügung gestellten Mittel	gelb	303 - 304
Übersicht der durch die Stadt Schwalmstadt eingegangenen Bürgschaften	gelb	305 - 306
Übersicht über die wirtschaftliche Lage Bereiche Wasser und Abwasser	blau	307 - 310
Gewinn- und Verlustrechnung 2018 Stadtwerke Schwalmstadt	blau	311
Gewinn- und Verlustrechnung 2018 -Betriebszweig Wasserversorgung- Stadtwerke Schwalmstadt	blau	313
Gewinn- und Verlustrechnung 2018 -Betriebszweig Abwasserentsorgung- Stadtwerke Schwalmstadt	blau	315
Bilanz 2018 Stadtwerke Schwalmstadt	blau	317
Lagebericht der Kommunalen Wohnungsgesellschaft -KWS-	weiß	319
Gewinn- und Verlustrechnung 2018 -KWS-	weiß	321
Bilanz 2018 -KWS-	weiß	323
Übersicht über die wirtschaftliche Lage Bereich Parkhaus	grün	325
Gewinn- und Verlustrechnung 2018 Parkhaus Treysa GmbH	grün	327
Bilanz 2018 Parkhaus Treysa GmbH	grün	329

Stadt Schwalmstadt

-Schwalm-Eder-Kreis-

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2020

Einwohnerzahlen:

Stadtteil	Volkszählung am							Nach der Fortschreibung am
	17.5.39	13.9.50	25.9.56	6.6.61	27.5.70	25.5.87	31.12.18 (ekom)	
Allendorf	587	815	650	620	607	545	524	
Ascherode	410	583	546	557	611	590	646	
Dittershausen	192	320	253	237	222	238	234	
Florshain	263	402	338	321	339	397	384	
Frankenhain	201	322	253	233	265	261	269	
Michelsberg	299	418	324	335	335	299	254	
Niedergrenzebach	732	1.051	995	969	1.032	1.106	1.018	18.122 *)
Rörshain	194	291	282	286	256	255	247	
Rommershausen	374	550	493	469	447	453	450	
Treysa	4.294	7.350	7.520	7.813	8.770	8.036	8.653	
Trutzhain	----	530	630	753	805	721	728	
Wiera	602	933	833	742	762	726	642	
Ziegenhain	2.147	3.568	3.413	3.619	3.770	3.666	4.246	
Zusammen	10.295	17.133	16.530	16.954	18.221	17.293	18.295	

Gesamtfläche des Stadtgebietes

8.474 ha

davon: Stadtteil Allendorf	864 ha
Stadtteil Ascherode	261 ha
Stadtteil Dittershausen	672 ha
Stadtteil Florshain	391 ha
Stadtteil Frankenhain	167 ha
Stadtteil Michelsberg	635 ha
Stadtteil Niedergrenzebach	629 ha
Stadtteil Rörshain	305 ha
Stadtteil Rommershausen	644 ha
Stadtteil Treysa	1.775 ha
Stadtteil Trutzhain	50 ha
Stadtteil Wiera	949 ha
Stadtteil Ziegenhain	1.132 ha

***) Zahl vom Hess. Statistischem Landesamt**

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der zur Zeit gültigen Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwalmstadt am 05.03.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im <u>ordentlichen</u> Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	49.663.744 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	48.057.425 €
mit einem Saldo von	1.606.319 €

im <u>außerordentlichen</u> Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-- €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	-- €
mit einem Saldo von	-- €

mit einem Überschuss von	1.606.319 €,
--------------------------	--------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.369.264 €
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.221.140 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.422.200 €
mit einem Saldo von (Zahlungsmittelbedarf)	2.201.060 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.936.485 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.311.113 €
mit einem Saldo von (Zahlungsmittelbedarf)	1.374.628 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	793.576 €
---	-----------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.936.485 € festgesetzt. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Darlehen Kreditmarkt (Bereich Wasser)	708.985 €
Darlehen Kreditmarkt (Bereich Abwasser)	2.227.500 €

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 9.560.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, der im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 335 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 380 v.H.

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

Schwalmstadt, den 06.03.2020

**Der Magistrat
der Stadt Schwalmstadt**

PINHARD, Bürgermeister



Stadt Schwalmstadt

Haushaltsvorbericht

2020





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	2
1.1 Gesetzliche Grundlagen	2
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	2
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzhaushalt auf die Bilanz	3
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	3
3 Erträge	4
3.1 Steuern.....	7
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	13
3.3 Sonstige Ertragsarten	15
4 Aufwendungen	15
4.1 Personalaufwand.....	18
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	19
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen.....	20
4.4 Abschreibungen.....	27
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	28
5 Entwicklung des Verwaltungs- und Finanzergebnisses	29
6 Finanzhaushalt.....	31
6.1 Investitionstätigkeit	32
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	33
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	36
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	38
8.1 Bevölkerung	39
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	41
9 Erläuterung der Zweckbindungsvermerke und Deckungsvermerke.....	43
9.1 Budgetregeln zum Haushaltsplan	43
9.2 Allgemeine Deckungsvermerke zum Haushaltsplan der Stadt Schwalmstadt.....	44
10 Zusammenfassung und Ausblick.....	47



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Rechtsgrundlagen der Haushaltswirtschaft sind die §§ 92 ff HGO und die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO) vom 02.04.2006 inkl. der dazugehörigen Hinweise.

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Durch die Eingliederung der Stadtwerke Schwalmstadt in den Haushalt der Stadt ergab sich ein nicht unerheblicher Arbeitsaufwand insbesondere im Bereich Finanzen. Das vorläufige Jahresergebnis 2018 enthält nicht die Werte der ehemaligen Stadtwerke Schwalmstadt, da



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

vorher ein eigener Mandant bestand und dieses im Mandant Stadt nicht nachträglich abgebildet werden kann. Weiterhin ist allgemein zu sagen, dass es sich für 2018 nur um das vorläufige Ergebnis handelt, da der Jahresabschluss 2018 noch nicht fertiggestellt ist.

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2020 auf 1.606.319 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 2.618.631 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -1.012.312 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzhaushalt auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 1.606.319 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 793.576 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Der Ergebnishaushalt zeigt die gesamten Erträge und Aufwendungen mit dem Rechnungsergebnis des Vorjahres, den Ansätzen des Vorjahres und des laufenden Jahres. Er stellt einen Schwerpunkt der Haushaltsplanung dar, da der Haushaltsausgleich grundsätzlich danach bestimmt wird, ob der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen abdeckt (§ 92 Abs. 4 HGO, § 24 GemHVO).

Der Ergebnishaushalt ist das leitende Element des neuen kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems (NKRS). Es erfolgt die Gegenüberstellung des Ressourcenverbrauchs mit dem Ressourcenzuwachs (Ressourcenaufkommen). Aus diesem Grund ist die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde im Wesentlichen aus der Analyse des Ergebnishaushaltes zu erkennen.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2020 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2018. Hier ist jedoch festzustellen, dass der Jahresabschluss für das Jahr 2018 noch nicht fertiggestellt ist und nur vorläufige Werte darstellen.

Ab 2019 erfolgte die Eingliederung der ehemaligen Stadtwerke in den städtischen Haushalt. Daher weichen die Ansätze 2019 und 2020 vom Ergebnis 2018 ab.



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentliche Erträge	49.558.454	49.138.031	37.618.713
Ordentliche Aufwendungen	45.879.325	44.548.140	32.707.324
Verwaltungsergebnis	3.679.129	4.589.891	4.911.389
Finanzerträge	105.290	106.140	117.928
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.178.100	2.403.400	644.620
Finanzergebnis	-2.072.810	-2.297.260	-526.692
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	49.663.744	49.244.171	37.736.641
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	48.057.425	46.951.540	33.351.943
Ordentliches Ergebnis	1.606.319	2.292.631	4.384.697
Außerordentliche Erträge	0	452.000	185.882
Außerordentliche Aufwendungen	--	126.000	105.602
Außerordentliches Ergebnis	0	326.000	80.280
Jahresergebnis	1.606.319	2.618.631	4.464.977

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 49.663.744 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2020	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.407	0,61
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.945.667	22,04
Kostensatzleistungen und -erstattungen	375.893	0,76
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.500	0,00
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	20.962.000	42,21
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	544.000	1,10
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.310.396	24,79
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	3.276.572	6,60
Sonstige ordentliche Erträge	839.019	1,69
Ordentliche Erträge	49.558.454	99,79
Finanzerträge	105.290	0,21
Außerordentliche Erträge	0	0,00
Summe	49.663.744	100,00



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 49.696.171 Euro. Im aktuellen Planjahr 2020 verändern sich die Gesamterträge um -32.427 Euro auf 49.663.744 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.407	319.199	-15.792
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.945.667	10.913.153	32.514
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	375.893	616.943	-241.050
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.500	139.660	-138.160
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	20.962.000	20.125.000	837.000



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vergleich in Euro
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	544.000	540.000	4.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.310.396	12.477.778	-167.382
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	3.276.572	3.411.949	-135.377
Sonstige ordentliche Erträge	839.019	594.349	244.670
Ordentliche Erträge	49.558.454	49.138.031	420.423
Finanzerträge	105.290	106.140	-850
Außerordentliche Erträge	0	452.000	-452.000
Summe	49.663.744	49.696.171	-32.427

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Ergebnisplanung wird aktuell wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

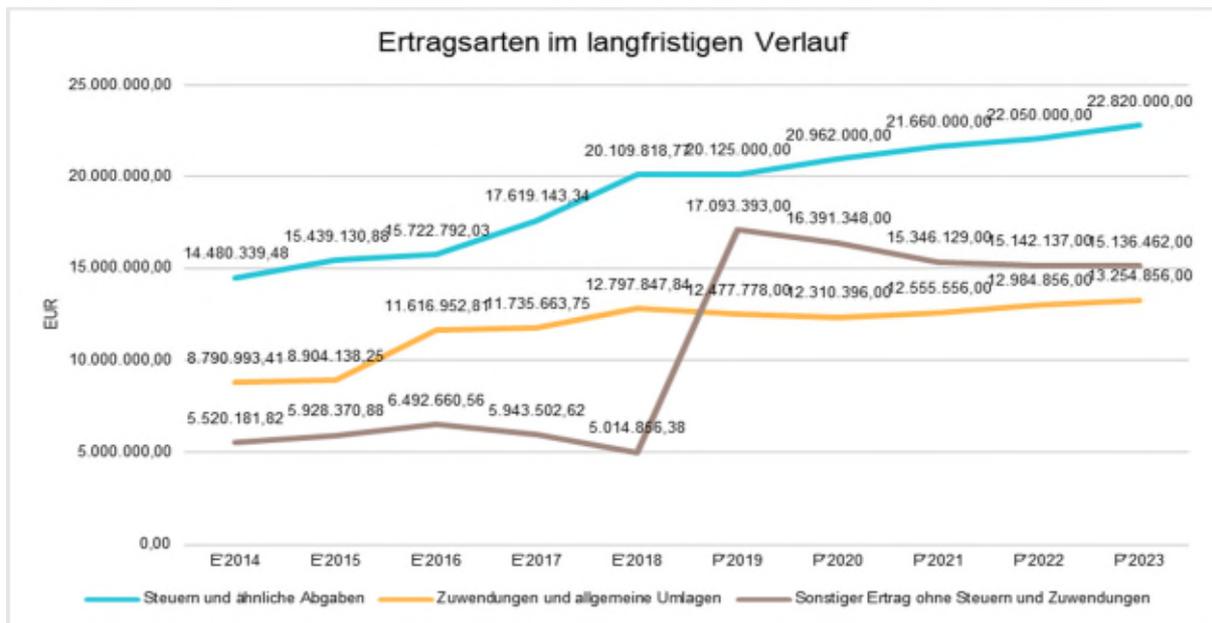
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.748	319.199	303.407	281.407	280.907	280.907
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.763.683	10.913.153	10.945.667	10.945.667	10.945.667	10.945.667
Kostensatzleistungen und -erstattungen	956.609	616.943	375.893	375.933	375.933	375.933
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	45.616	139.660	1.500	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	20.109.819	20.125.000	20.962.000	21.660.000	22.050.000	22.820.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	530.568	540.000	544.000	563.000	580.000	595.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.797.848	12.477.778	12.310.396	12.555.556	12.984.856	13.254.856
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	532.372	3.411.949	3.276.572	2.507.562	2.287.070	2.266.395
Sonstige ordentliche Erträge	582.450	594.349	839.019	567.270	567.270	567.270
Ordentliche Erträge	37.618.713	49.138.031	49.558.454	49.456.395	50.071.703	51.106.028



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Finanzerträge	117.928	106.140	105.290	105.290	105.290	105.290
Außerordentliche Erträge	185.882	452.000	0	0	0	--
Summe	37.922.523	49.696.171	49.663.744	49.561.685	50.176.993	51.211.318

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



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Grundsteuer A	86.430	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Grundsteuer B	2.117.231	2.310.000	2.400.000	2.420.000	2.440.000	2.460.000
Gewerbesteuer	8.024.486	7.500.000	7.500.000	7.750.000	7.900.000	8.100.000
Anteil Einkommenssteuer	7.799.303	8.200.000	8.517.000	8.945.000	9.435.000	9.950.000
Anteil Umsatzsteuer	1.729.520	1.680.000	2.040.000	2.060.000	1.790.000	1.825.000
Vergnügungssteuer	274.604	270.000	340.000	320.000	320.000	320.000
Hundesteuer	78.245	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe	20.109.819	20.125.000	20.962.000	21.660.000	22.050.000	22.820.000



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

Der Planung für die Steuereinnahmen und Steuererträge (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B) liegen die Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses des Hess. Ministeriums des Innern und für Sport im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen vom 07.11.2019 zu Grunde.

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Ausgleichsvolumen für die Jahre 2020 bis 2023 basiert auf geschätzten Werten nach der ab 1. Januar 2016 geltenden Rechtslage.

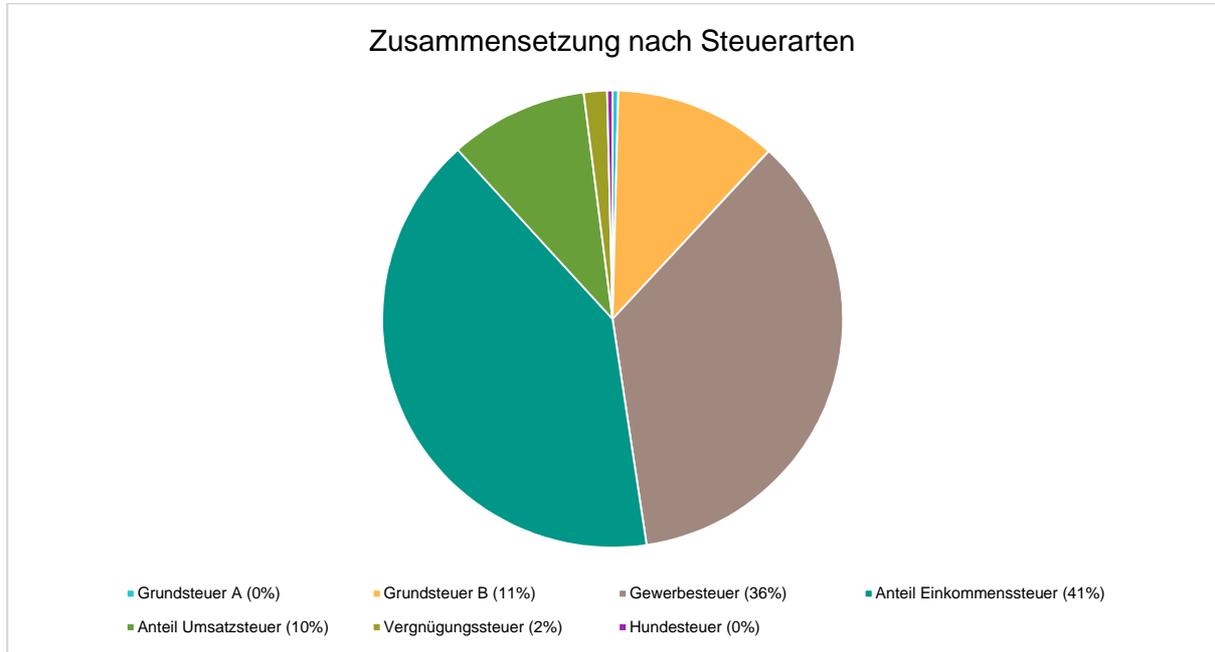
Die Bundesregierung geht für dieses Jahr weiterhin wie in der Mai-Steuerschätzung von einem nur noch geringfügig positiven realen Wirtschaftswachstum von 0,5 % aus. Wegen der sich weiter eintrübenden Konjunkturaussichten werden die Wachstumsprognosen für 2020 nochmals deutlich auf ein Realwachstum von nur noch +1 % abgesenkt, dass auch in 2021 auf diesem niedrigen Niveau bleiben soll. Erst danach dürften sich die Wachstumskräfte allmählich wieder durchsetzen. Geprägt wird die Wirtschaftsentwicklung durch eine Verschlechterung der außenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die insbesondere die stark exportabhängige Industrie negativ beeinflussen. Allerdings entwickeln sich die konsumnahen Dienstleistungen weiter robust und beim Baugewerbe ist der Aufschwung ungebremst.

Ab 2020 wird die vertikale Umsatzsteuerverteilung im Finanzausgleichsgesetz des Bundes neu geregelt und systematisch umgestellt. Die verschiedenen stufenweise Abzüge und Festbeträge werden zusammengefasst, so dass künftig Bund, Länder und Gemeinden jeweils ein einziger Anteilswert und ein insgesamt zu berücksichtigender Festbetrag in § 1 Finanzausgleichsgesetz des Bundes (FAG Bund) ausgewiesen wird. Dies bedeutet aber auch, dass künftig nicht mehr wie bis zum Jahr 2019 der auf den Familienleistungsausgleich entfallende Anteil direkt dem Gesetz entnommen werden kann und die Bestimmung des Volumens des Familienleistungsausgleichs künftig nur mehr durch eine fiktive Fortschreibung eines alten Rechtszustandes möglich ist, der mit zunehmendem zeitlichen Abstand zur Gesetzesänderung immer problematischer wird. Deshalb wird in § 62 FAG auch die Bemessung der Ausgleichsleistungen der hessischen Kommunen für den Familienleistungsausgleich auf eine neue Grundlage gestellt. Das Land sichert dabei das bisherige Niveau des Familienleistungsausgleich im Jahr 2020 in Höhe von 246 Mio. €. Dieser Wert wird in den Folgejahren entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Steuern vom Umsatz fortgeschrieben.

Bundestag und Bundesrat haben im November 2019 das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen beschlossen. Danach wird die Flüchtlingsfinanzierung wie in den Vorjahren u. a. über einen Festbetrag zu Gunsten der Kommunen bei der vertikalen Umsatzsteuerverteilung fortgeführt. Dies wird in den Orientierungsdaten für 2020 und 2021 berücksichtigt. Für die Jahre ab 2022 fehlt noch eine entsprechende Regelung, so dass nach jetzigem Rechtsstand in 2022 der kommunale Festbetrag bei der Umsatzsteuer wieder deutlich zurückgeht. Deshalb wird in den Orientierungsdaten ein deutlicher Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Jahr 2022 ausgewiesen.

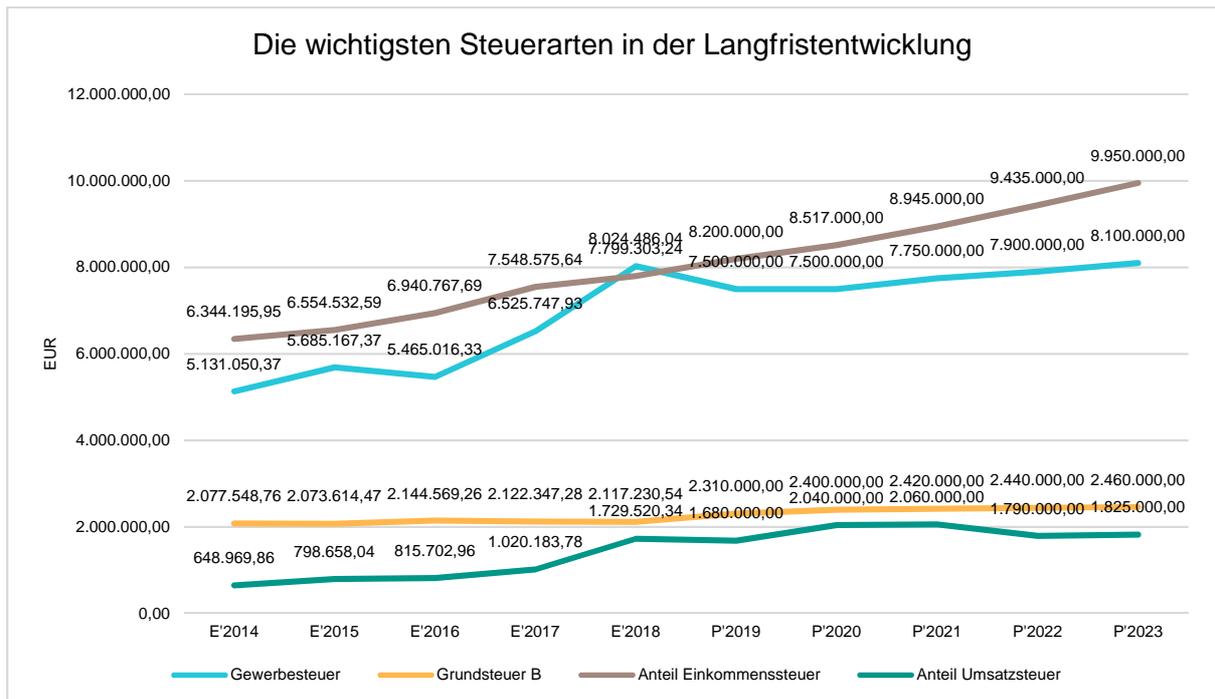


Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



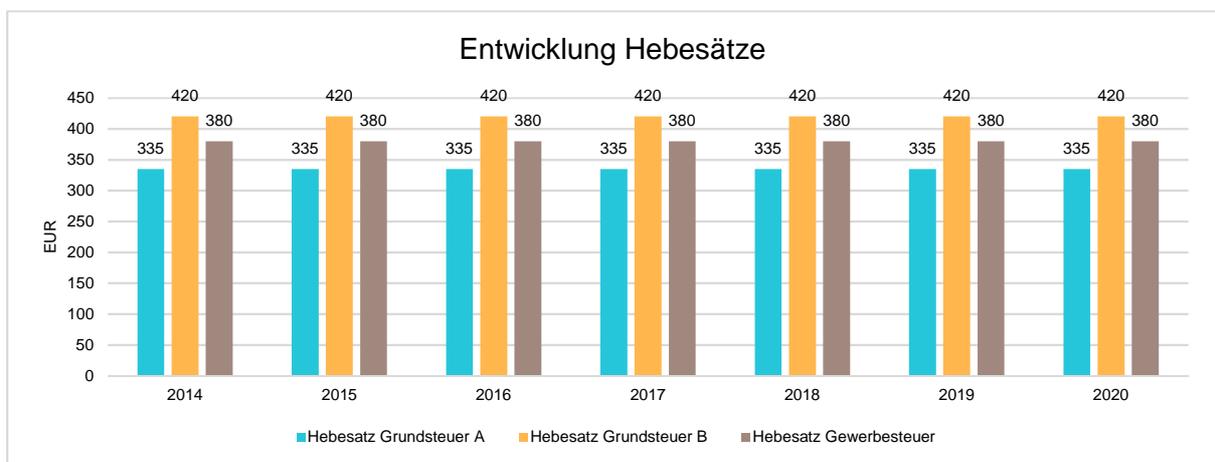


Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

Hebesatztable

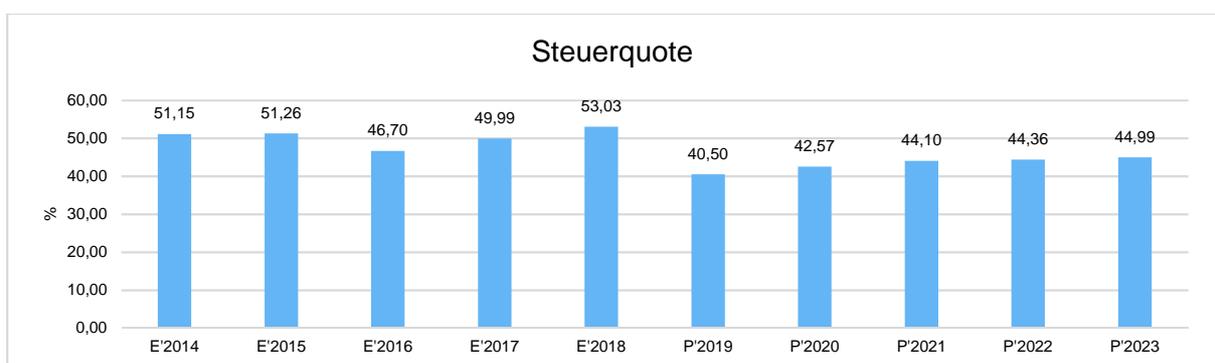
Bezeichnung Hebesatz	2020	2019	2018
Hebesatz Grundsteuer A	335	335	335
Hebesatz Grundsteuer B	420	420	420
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

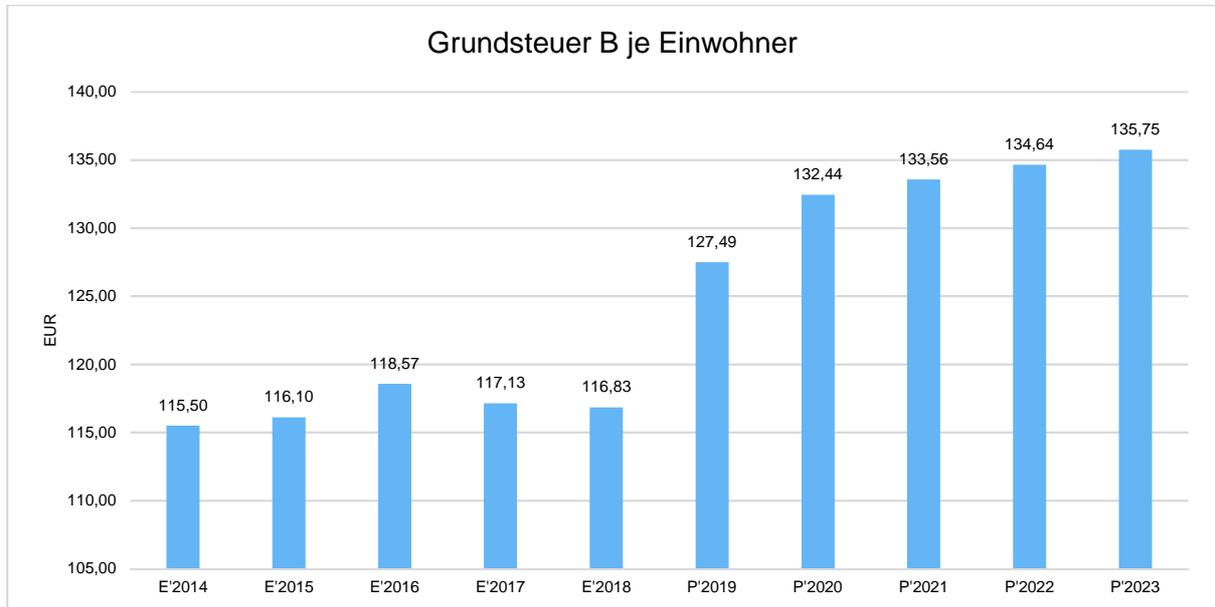
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit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





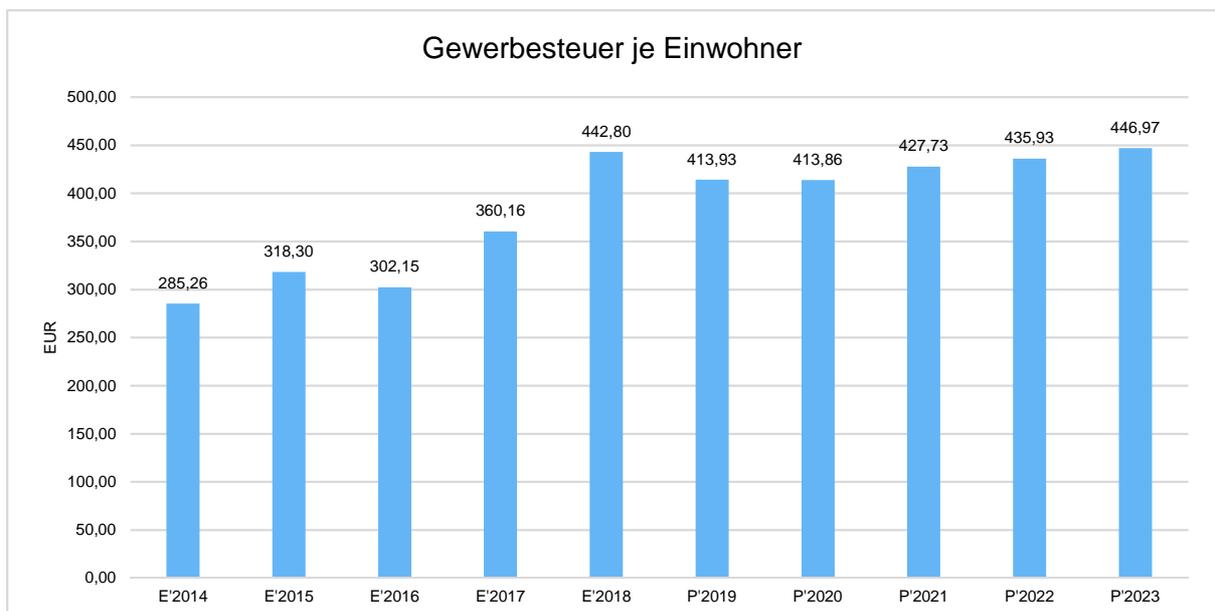
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbsteuer je Einwohner

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

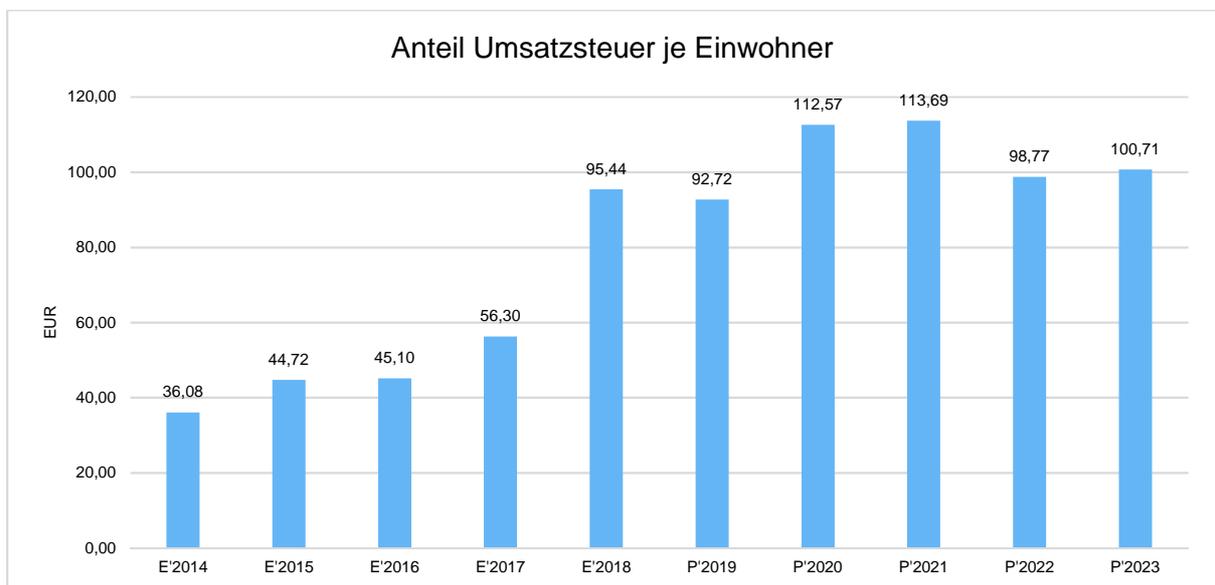
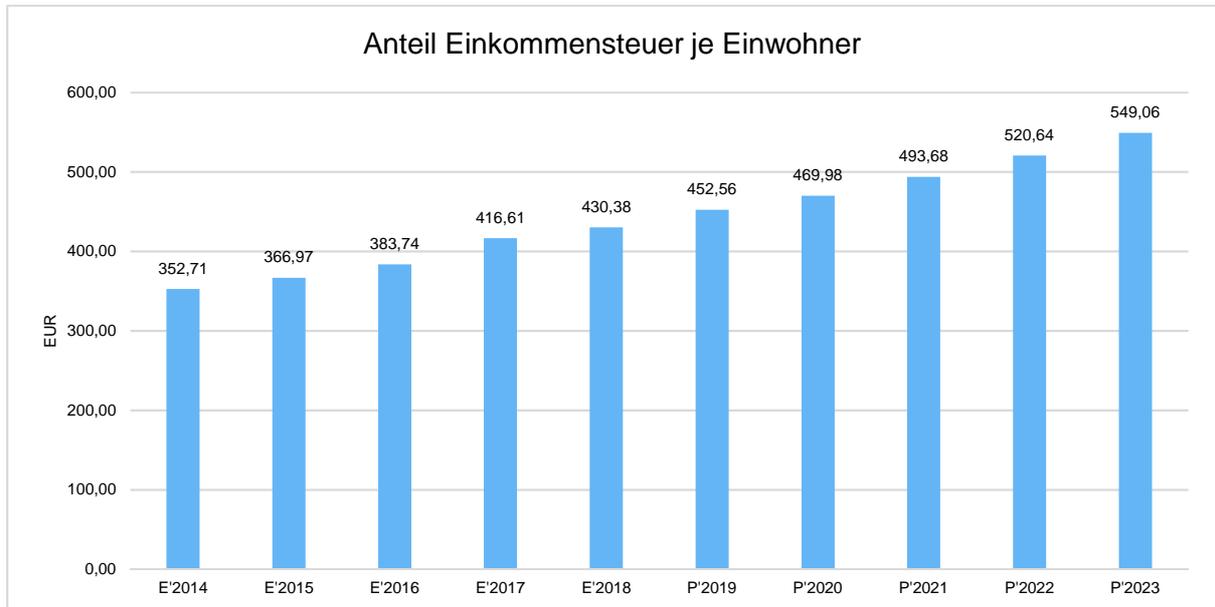




Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

Gemeinschaftssteuern

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



Die Einnahmeerwartungen setzen ein stetiges Wirtschaftswachstum voraus. Sollte sich dieses abschwächen, hat dies gravierende Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich.



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

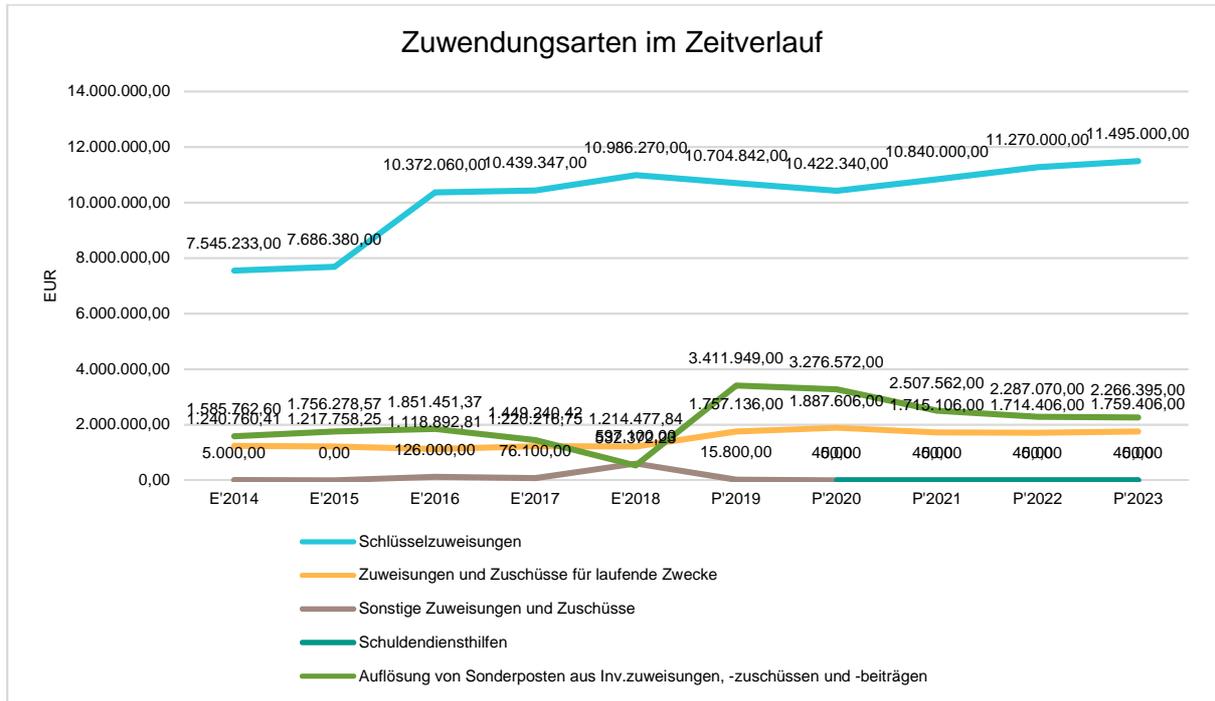
Zuwendungsarten

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	13.330.220	15.889.727	15.586.968	15.063.118	15.271.926	15.521.251
davon Schlüsselzuweisungen	10.986.270	10.704.842	10.422.340	10.840.000	11.270.000	11.495.000
davon Zuweisungen und Zu- schüsse für laufende Zwecke	1.214.478	1.757.136	1.887.606	1.715.106	1.714.406	1.759.406
davon Schuldendiensthilfen	--	--	450	450	450	450
davon Auflösung SoPo für Zu- wendungen	532.372	3.411.949	3.276.572	2.507.562	2.287.070	2.266.395
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	597.100	15.800	0	0	0	0

Schlüsselzuweisungen sind ein Instrumentarium im Kommunalen Finanzausgleich und sollen die höchst unterschiedliche Finanzkraft der Kommunen ausgleichen. Die kreisangehörigen Gemeinden erhalten jährliche Schlüsselzuweisungen, deren Höhe sich für die einzelne Gemeinde nach ihrer Steuerkraft und dem Verhältnis, in dem ihr durch den Gesamtansatz ausgedrückter Finanzbedarf zu dem Finanzbedarf der anderen kreisangehörigen Gemeinden steht. Kreisangehörige Gemeinden, bei denen der Quotient aus der Steuerkraftmesszahl und dem Gesamtansatz weniger als 65 % des Quotienten aus der Summe der Steuerkraftmesszahlen und der Summe der Gesamtansätze aller kreisangehörigen Gemeinden erreicht, erhalten gem. § 17 (2) FAG vorweg einen anteiligen Steuerkraftausgleich (Schlüsselzuweisung A). Dieser beträgt 65 % des Unterschiedsbetrages zwischen dem Quotienten, vervielfacht mit dem Gesamtansatz der ausgleichsberechtigten Gemeinde. Die Stadt Schwalmstadt erhält hier in diesem Jahr keine Schlüsselzuweisung A. Gem. § 17 (3) FAG erhalten kreisangehörige Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl zuzüglich der Schlüsselzuweisung A niedriger ist als ihre Ausgleichsmesszahl, eine Zuweisung von 65 % der Differenz (Schlüsselzuweisung B). Hier erhält die Stadt Schwalmstadt einen Betrag von 10.422.340 €.



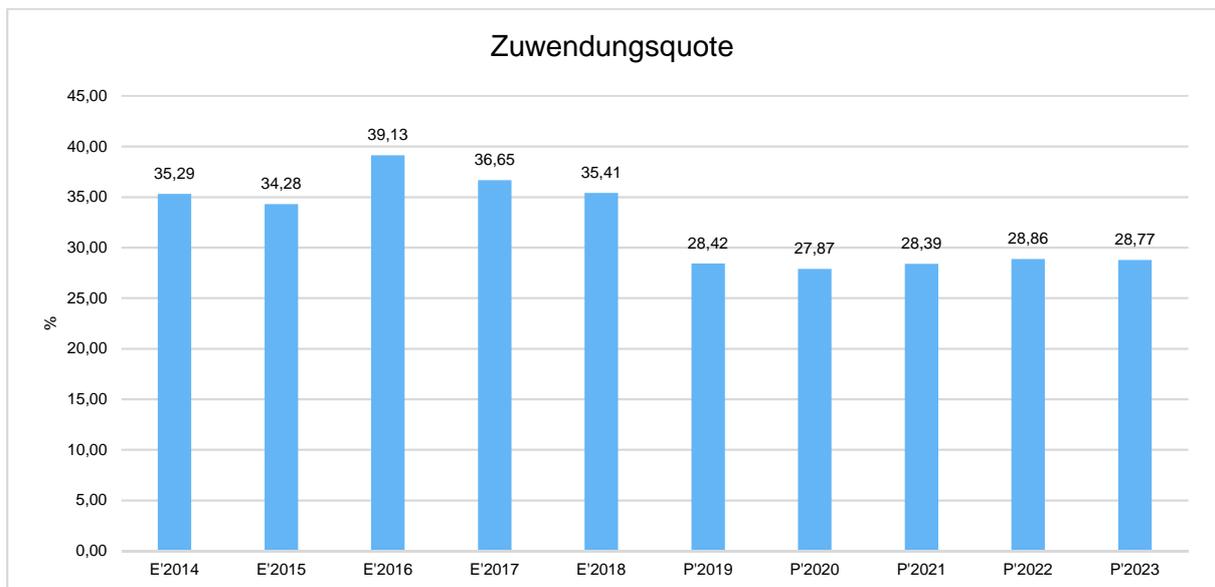
Haushaltsvorbericht Schwalmstadt



Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.748	319.199	303.407	281.407	280.907	280.907
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.763.683	10.913.153	10.945.667	10.945.667	10.945.667	10.945.667
Kostensatzleistungen und -erstattungen	956.609	616.943	375.893	375.933	375.933	375.933
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	45.616	139.660	1.500	0	0	0
Erträge aus Transferleistungen	530.568	540.000	544.000	563.000	580.000	595.000
Sonstige ordentliche Erträge	582.450	594.349	839.019	567.270	567.270	567.270
Finanzerträge	117.928	106.140	105.290	105.290	105.290	105.290
Außerordentliche Erträge	185.882	452.000	0	0	0	--
Summe sonstige Ertragsarten	4.482.484	13.681.444	13.114.776	12.838.567	12.855.067	12.870.067

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2020 beläuft sich auf 48.057.425 Euro.
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

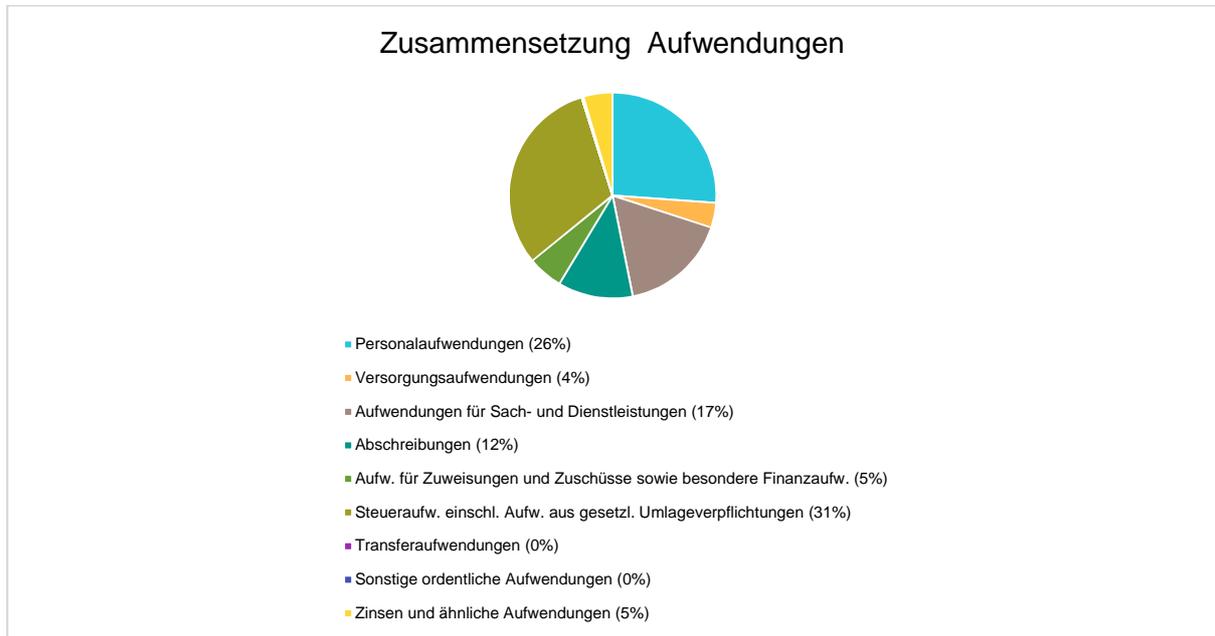
Aufwandsarten

	Plan 2020	in %
Personalaufwendungen	12.566.169	26,15
Versorgungsaufwendungen	1.878.786	3,91
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.073.044	16,80
Abschreibungen	5.644.840	11,75
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.635.941	5,48
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.947.291	31,10
Transferaufwendungen	4.167	0,01
Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.087	0,27
Ordentliche Aufwendungen	45.879.325	95,47
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.178.100	4,53
Summe	48.057.425	100,00



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 47.077.540 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 979.885 Euro auf 48.057.425 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	12.566.169	11.610.028	956.141
Versorgungsaufwendungen	1.878.786	2.445.368	-566.582
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.073.044	7.751.215	321.829
Abschreibungen	5.644.840	5.588.090	56.750
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.635.941	2.748.984	-113.043
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.947.291	14.271.626	675.665
Transferaufwendungen	4.167	4.167	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.087	128.662	425
Ordentliche Aufwendungen	45.879.325	44.548.140	1.331.185



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vergleich in Euro
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.178.100	2.403.400	-225.300
Außerordentliche Aufwendungen	--	126.000	-126.000
Summe	48.057.425	47.077.540	979.885

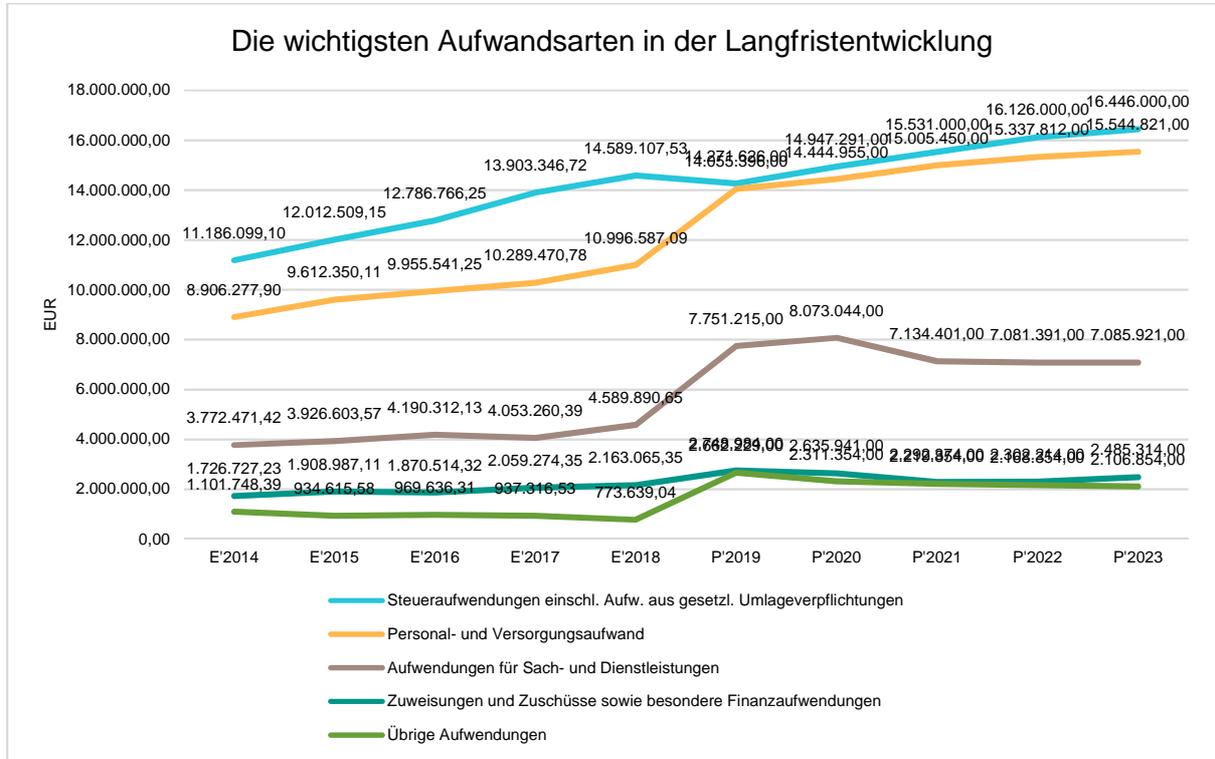
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Ergebnisplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Personalaufwendungen	9.511.886	11.610.028	12.566.169	12.773.572	13.046.158	13.196.754
Versorgungsaufwendungen	1.484.701	2.445.368	1.878.786	2.231.878	2.291.654	2.348.067
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.589.891	7.751.215	8.073.044	7.134.401	7.081.391	7.085.921
Abschreibungen	345.256	5.588.090	5.644.840	5.721.840	5.771.840	5.771.840
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.163.065	2.748.984	2.635.941	2.292.374	2.302.214	2.485.314
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.589.108	14.271.626	14.947.291	15.531.000	16.126.000	16.446.000
Transferaufwendungen	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.250	128.662	129.087	129.087	129.087	129.087
Ordentliche Aufwendungen	32.707.324	44.548.140	45.879.325	45.818.319	46.752.511	47.467.150
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	644.620	2.403.400	2.178.100	2.086.600	2.035.100	1.973.600
Außerordentliche Aufwendungen	105.602	126.000	--	--	--	--
Summe	33.457.546	47.077.540	48.057.425	47.904.919	48.787.611	49.440.750



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

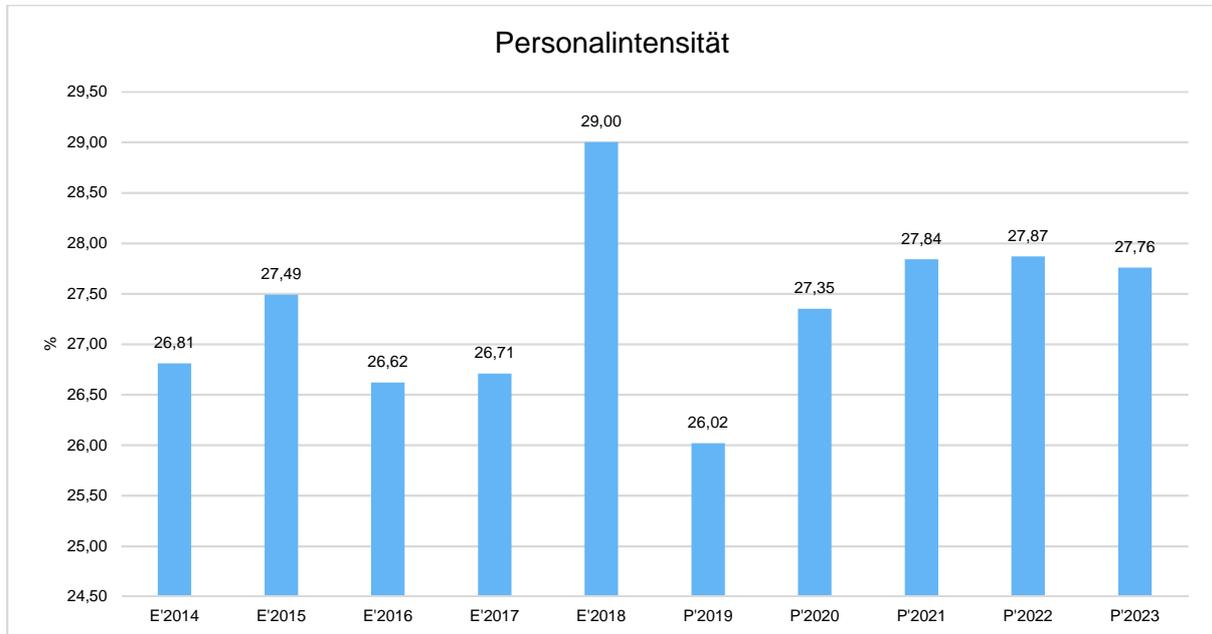
Personalaufwand

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Entgeltete Arbeitnehmer	7.158.981	9.018.070	9.731.878	9.873.555	10.072.075	10.173.885
Bezüge Beamte	801.227	739.400	800.000	812.004	824.178	836.544
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.523.858	1.834.058	2.015.091	2.069.513	2.131.405	2.167.825
Sonstige Personalaufwendungen	27.820	18.500	19.200	18.500	18.500	18.500
Summe Personalaufwendungen	9.511.886	11.610.028	12.566.169	12.773.572	13.046.158	13.196.754
Versorgungsaufwendungen	1.484.701	2.445.368	1.878.786	2.231.878	2.291.654	2.348.067



Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

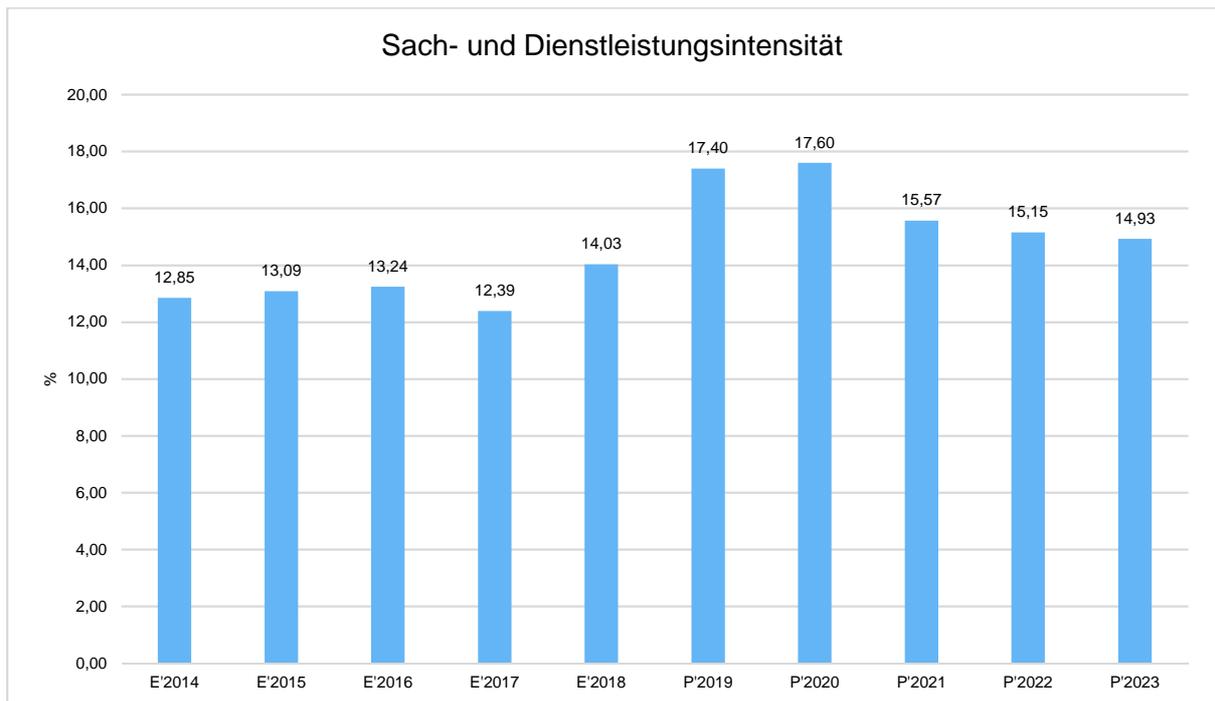
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.589.891	7.751.215	8.073.044	7.134.401	7.081.391	7.085.921
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.178.569	1.901.065	1.913.736	1.788.186	1.805.386	1.805.386
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.247.781	3.101.193	3.149.604	2.603.504	2.543.504	2.543.504
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.439.091	1.818.799	1.863.349	1.747.749	1.747.749	1.747.749
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	411.838	527.595	645.840	542.330	532.120	532.120
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	312.612	402.563	500.515	452.632	452.632	457.162



Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Innerhalb der Kontengruppe 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferaufwendungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlagen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten.

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



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	16.756.340	17.024.777	17.587.399	17.827.541	18.432.381	18.935.481
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	13.132.636	12.900.626	13.725.291	14.270.000	14.840.000	15.130.000
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	3.623.704	4.124.151	3.862.108	3.557.541	3.592.381	3.805.481

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:

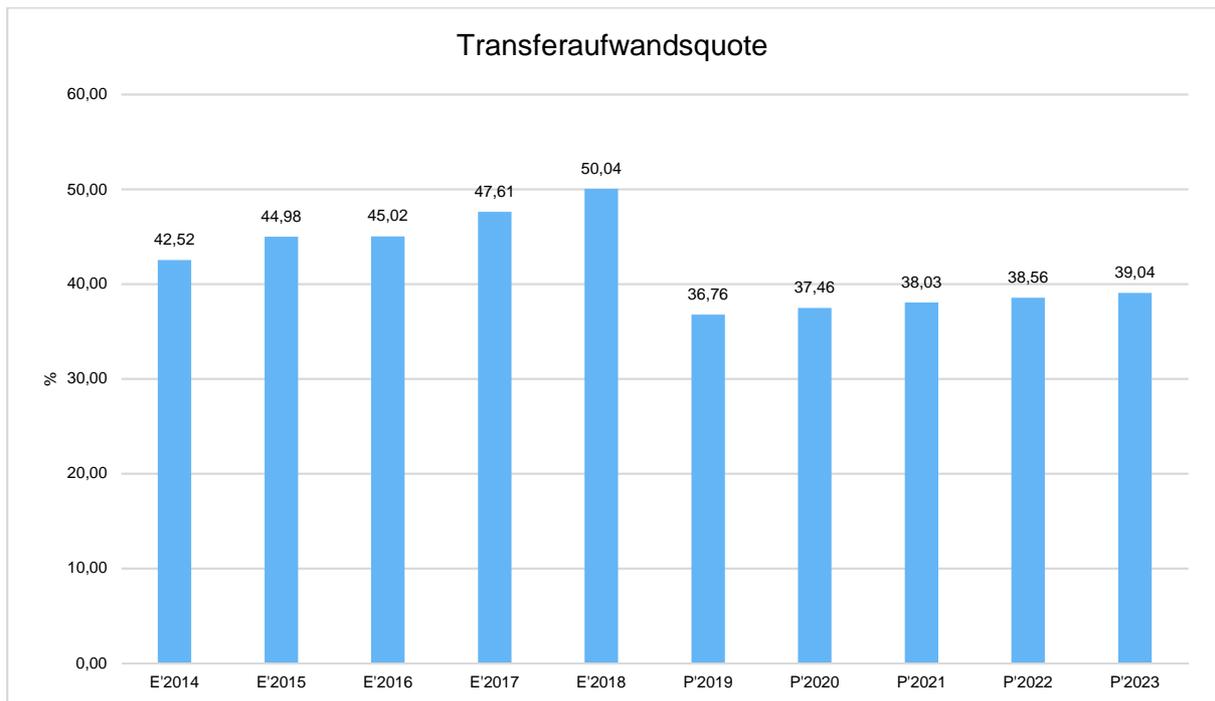


Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt



4.3.1 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzausgaben

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

Zuweisungen und Zuschüsse im Überblick

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.163.065	2.748.984	2.635.941	2.292.374	2.302.214	2.485.314
7121000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	17.600	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.623	--	--	--	--	--
7122001 - Ganztagsangebot Eckhard-Vonholdt-Schule	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7122002 - Kostenausgleich an Standortgemeinden	9.975	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7122003 - Weiterleitung Landesförderung Freistellung	678	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	5.059	15.810	9.310	9.310	9.310	9.310



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7123001 - Zuschüsse für Zinsen Zweckverband Europabad	4.854	2.700	2.500	2.200	1.900	1.600
7123002 - Umlage an Wasserver- band Schwalm	66.918	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
7123003 - Umlage an Zweckver- band Europabad	122.771	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
7123004 - Zuschüsse für Schul- dendienst	36.114	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
7124001 - Zuwendung an THW	--	250	250	250	250	250
7125003 - Verlustübernahme KWS	42.261	99.260	161.200	23.560	33.700	217.100
7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwe- cke an private Unternehmen	656.013	729.000	840.000	870.000	870.000	870.000
7127002 - Jugendtaxi	474	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	682.500	831.361	814.303	587.476	587.476	587.476
7128001 - Zuschüsse an Vereine, Verbände u.a.	11.875	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7128002 - Zuschüsse zu Aufwen- dungen für Tierschutz	18.437	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7128003 - Zuschüsse an die frei- willigen Feuerwehren	2.500	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
7128004 - Zuschüsse an die Ju- gend- und Kinderfeuerwehren	3.819	3.500	3.460	3.460	3.460	3.460
7128005 - Zuschüsse an Sport- vereine	11.260	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7128006 - Zuschüsse-Zinsen/Til- gung Finanz.bet. Umkleidegeb.	959	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7128008 - Zuschüsse an Teilneh- mergem. (Zinsen/Tilgung)	--	20	0	0	0	0
7128009 - Kostenant. Touris- musservice "Rotkäppchenland" e.V.	5.571	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7128011 - Zuschuss Musikschule Schwalm-Eder Süd e.V.	13.204	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
7128012 - Zuschuss zu Verpfle- gungskosten	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7128013 - Zuschüsse an Vereine für Unterhalt.arbeiten	1.818	12.900	8.000	--	--	--
7128014 - Zuschuss für Touristik	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	--	150	150	150	150	150
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	314.687	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	--	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7173001 - Erstattung an ZV Schwalm -Virt. Gründerzentrum-	20.556	21.045	14.000	14.000	14.000	14.000
7173002 - Erstatt.f.Regionalentwicklung Schwalm-Aue	18.392	20.300	21.100	20.300	20.300	20.300
7175000 - sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.647	2.560	1.500	1.500	1.500	1.500
7175010 - Personalkostenbeiträge an Stadtwerke -Wasser-	15.216	0	0	0	0	--
7175020 - Sachkostenbeitrag an Stadtwerke -Wasser-	2.415	0	0	0	0	--
7175030 - Personalkostenbeiträge an Stadtwerke -Abwasser-	13.979	0	0	0	0	--
7175040 - Sachkostenbeiträge an Stadtwerke -Abwasser-	2.213	0	0	0	0	--
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	180	358	358	358	358	358
7178010 - Erstattung Personalkosten an Bereich Wasser	--	15.060	0	0	0	0
7178011 - Erstattung Sachkosten an Bereich Wasser	--	2.530	0	0	0	0
7178012 - Erstattung Personalkosten an Bereich Abwasser	--	14.020	0	0	0	0
7178013 - Erstattung Sachkosten an Bereich Abwasser	--	2.330	0	0	0	0
7178020 - Erstattung Personalkosten an Stadt Bereich Wasser	--	81.329	0	0	0	0
7178021 - Erstattung Sachkosten an Stadt Bereich Wasser	--	7.010	0	0	0	0
7178022 - Erstatt. Personalkosten an Stadt Bereich Abwasser	--	107.146	0	0	0	0
7178023 - Erstatt. Sachkosten an Stadt Bereich Abwasser	--	10.535	0	0	0	0

4.3.2 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen im Überblick

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Transferaufwendungen	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167
7299001 - Zuschüsse für soziale Zwecke	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167	4.167



4.3.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

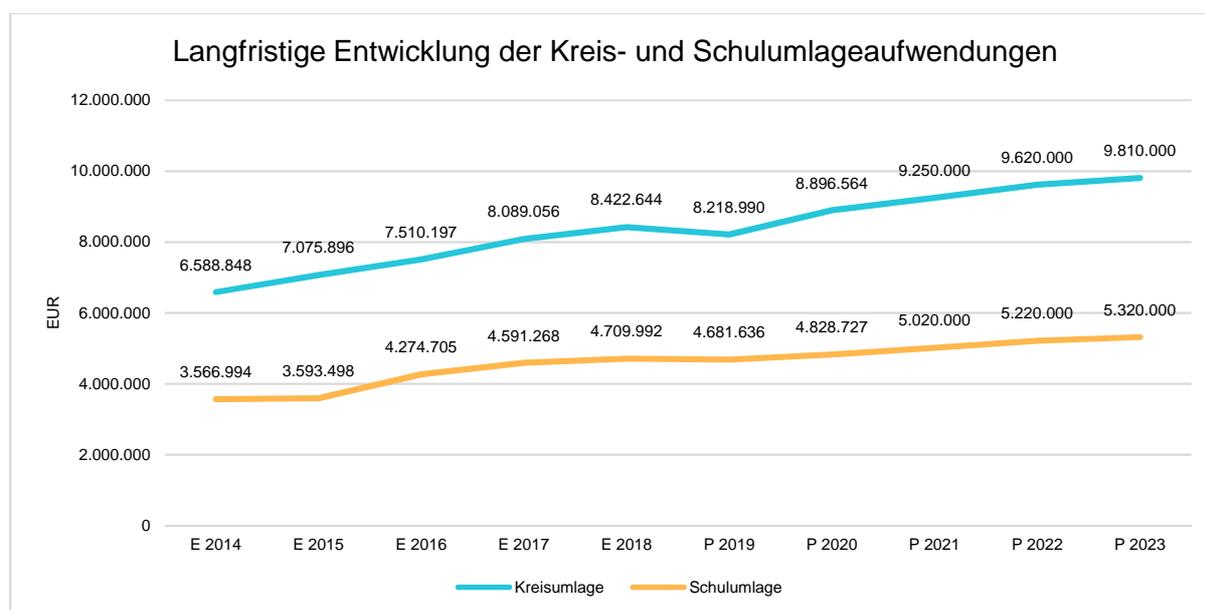
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Steueraufwendungen einschl. Umlagen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.589.108	14.271.626	14.947.291	15.531.000	16.126.000	16.446.000
davon Kreisumlage	8.422.644	8.218.990	8.896.564	9.250.000	9.620.000	9.810.000
davon Schulumlage	4.709.992	4.681.636	4.828.727	5.020.000	5.220.000	5.320.000
davon Gewerbesteuerumlage	1.364.776	695.000	691.000	715.000	730.000	750.000
davon Heimatumlage	--	--	430.000	445.000	455.000	465.000

Im Vergleich zu den erhaltenen Schlüsselzuweisungen entwickeln sich die Kreis- und Schulumlage folgendermaßen:

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Aufwand	Kreisumlage	8.896.564	8.218.990	8.422.643,82
	Schulumlage	4.828.727	4.681.636	4.709.992,27
Ertrag	Schlüsselzuweisungen	10.422.340	10.704.842	10.986.270,00
	erhaltenen Schlüsselzuweisungen übersteigender Umlagebetrag	3.302.951	2.195.784	2.146.366,09





Gesamtübersicht zur Entwicklung der Gewerbesteuerumlage

Jahr	„Normal-Vervielfältiger“ – § 6 Abs. 3 GFRG		Erhöhung für Länderfinanzausgleich (ab 1995)	Erhöhung für Fonds „Deutsche Einheit“ - § 6 Abs. 5 GFRG	Heimatumlage	Gesamtvervielfältiger
	<i>Bund</i>	<i>Länder</i>	<i>Länder</i>	<i>Länder</i>		
2019	14,5	20,5	29	0		64
2020	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75
2021	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75
2022	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75
2023	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75

Der Vervielfältiger von 29 Prozentpunkten zur Beteiligung der westdeutschen Kommunen an den Belastungen ihrer Länder durch die Einbeziehung der neuen Länder in den Finanzausgleich ist nach § 6 Abs. 3 GFRG bis zum Jahr 2019 befristet. Nachdem bereits zum 31.12.2018 die erhöhte Gewerbesteuerumlage für die Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" nach § 6 Abs. 5 GFRG ausgelaufen ist, entfällt damit ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage vollständig.

Nach dem jetzt verabschiedeten Gesetz "Starke Heimat Hessen" wird ab 2020 für die hessischen Kommunen eine neue Umlage bei der Gewerbesteuer eingeführt. Der Vervielfältiger für die Heimatumlage beträgt 21,75 Prozent. Das Aufkommen dieser Umlage soll -im Gegensatz zur bisherigen erhöhten Gewerbesteuerumlage, die allein in den Landeshaushalt geflossen ist- in vollem Umfang den hessischen Kommunen zu Gute kommen.

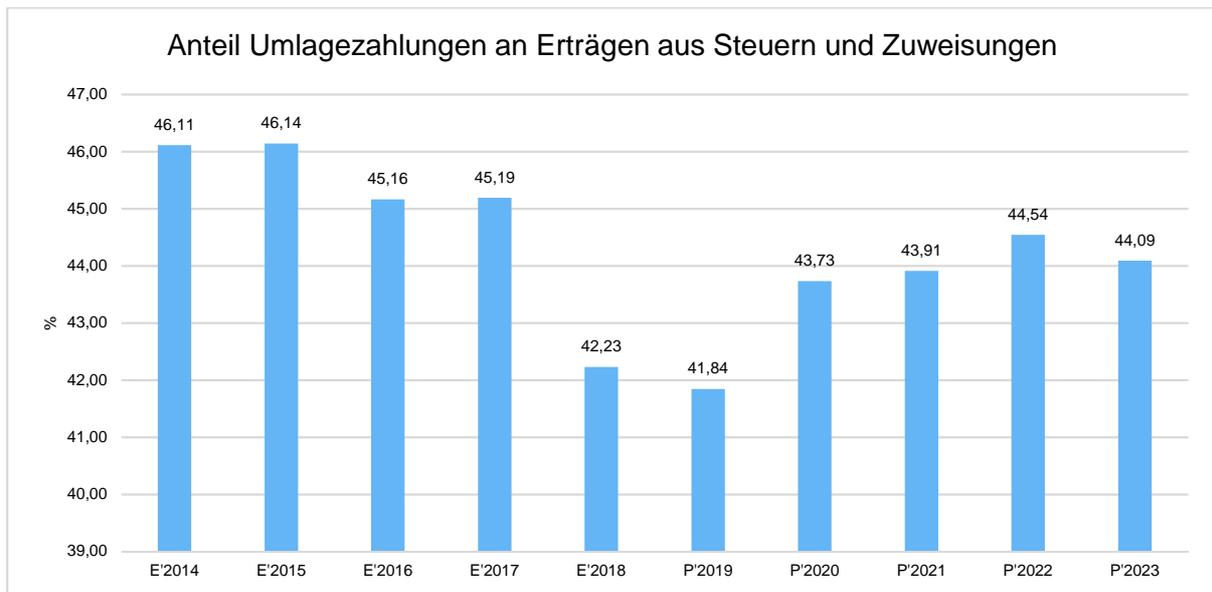
Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt



4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

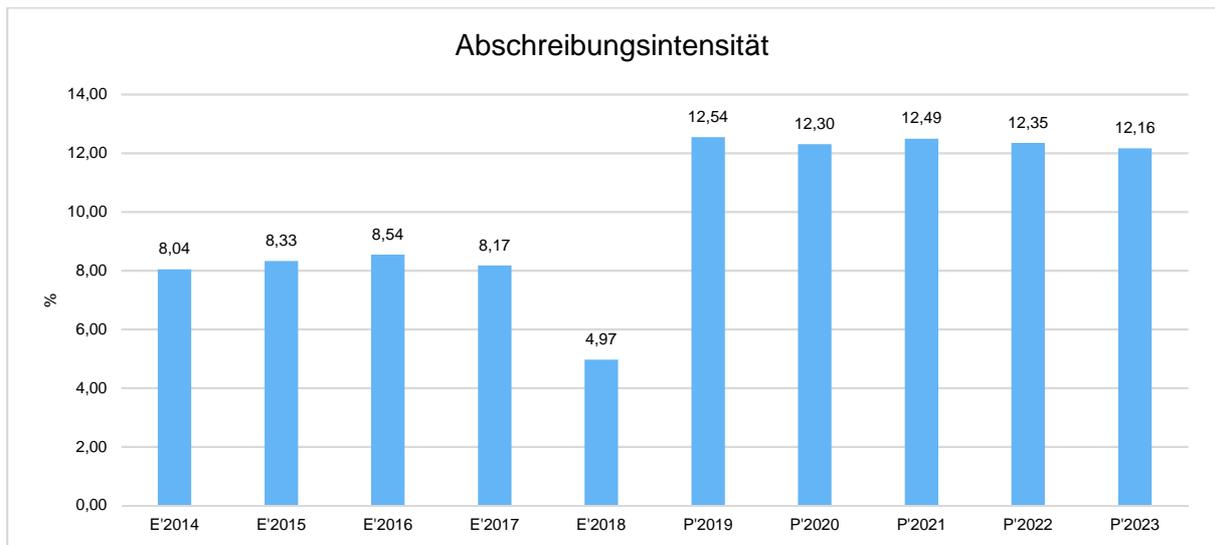
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	253.768	115.345	115.345	115.345	115.345	115.345
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	839.532	1.972.895	1.972.645	1.972.645	1.972.645	1.972.645
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	15.454	17.140	17.140	17.140	17.140	17.140
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	411.248	3.380.670	3.437.670	3.514.670	3.564.670	3.564.670
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	-1.281.008	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	106.262	102.040	102.040	102.040	102.040	102.040
Abschreibungen	345.256	5.588.090	5.644.840	5.721.840	5.771.840	5.771.840

Abschreibungsintensität

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



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

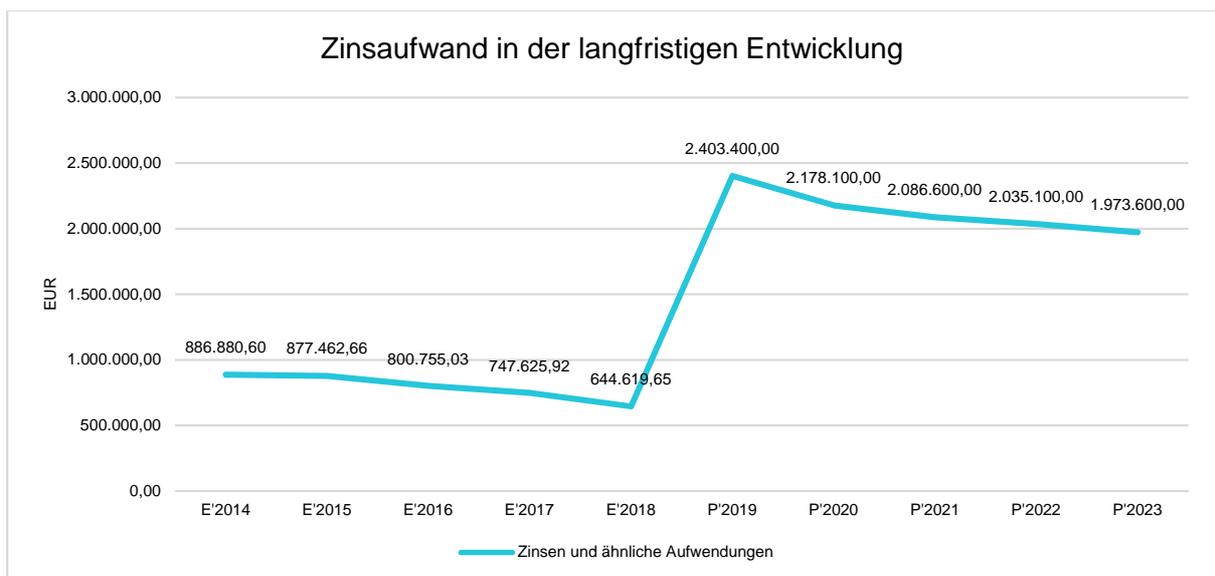


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

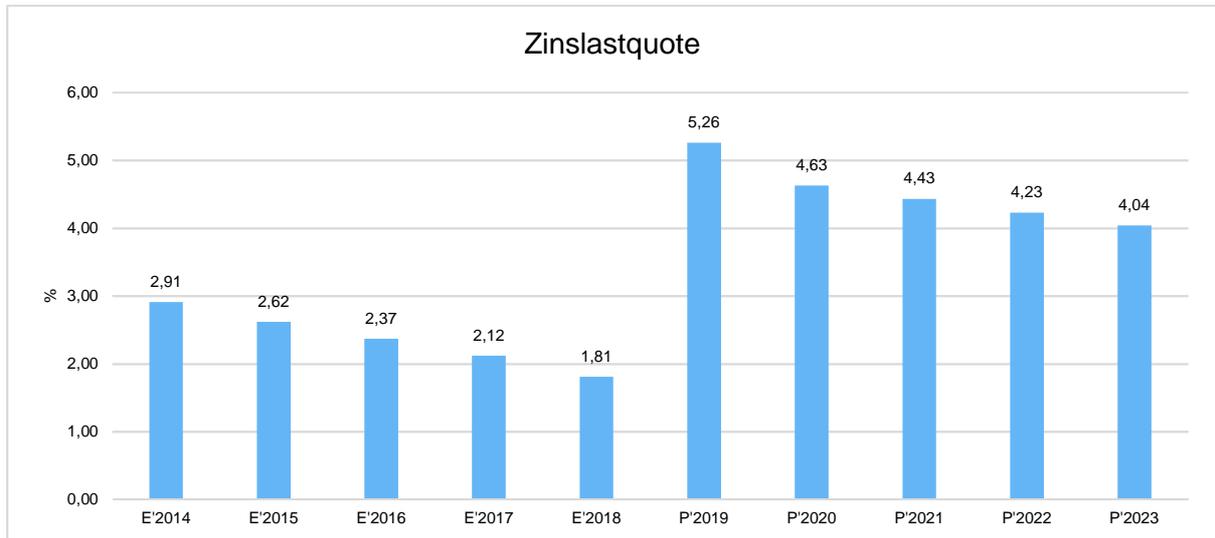
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.178.100	2.403.400	-225.300





Zinslastquote

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



5 Entwicklung des Verwaltungs- und Finanzergebnisses

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	3.679.129	4.589.891	-910.762
Finanzergebnis	-2.072.810	-2.297.260	224.450
Ordentliches Ergebnis	1.606.319	2.292.631	-686.312
Außerordentliches Ergebnis	0	326.000	-326.000
Jahresergebnis	1.606.319	2.618.631	-1.012.312

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



Ergebnis in der mittelfristigen 'Ergebnisplanung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Verwaltungsergebnis	4.911.389	4.589.891	3.679.129	3.638.076	3.319.192	3.638.878
Finanzergebnis	-526.692	-2.297.260	-2.072.810	-1.981.310	-1.929.810	-1.868.310
Ordentliches Ergebnis	4.384.697	2.292.631	1.606.319	1.656.766	1.389.382	1.770.568
Außerordentliches Ergebnis	80.280	326.000	0	0	0	--
Jahresergebnis	4.464.977	2.618.631	1.606.319	1.656.766	1.389.382	1.770.568

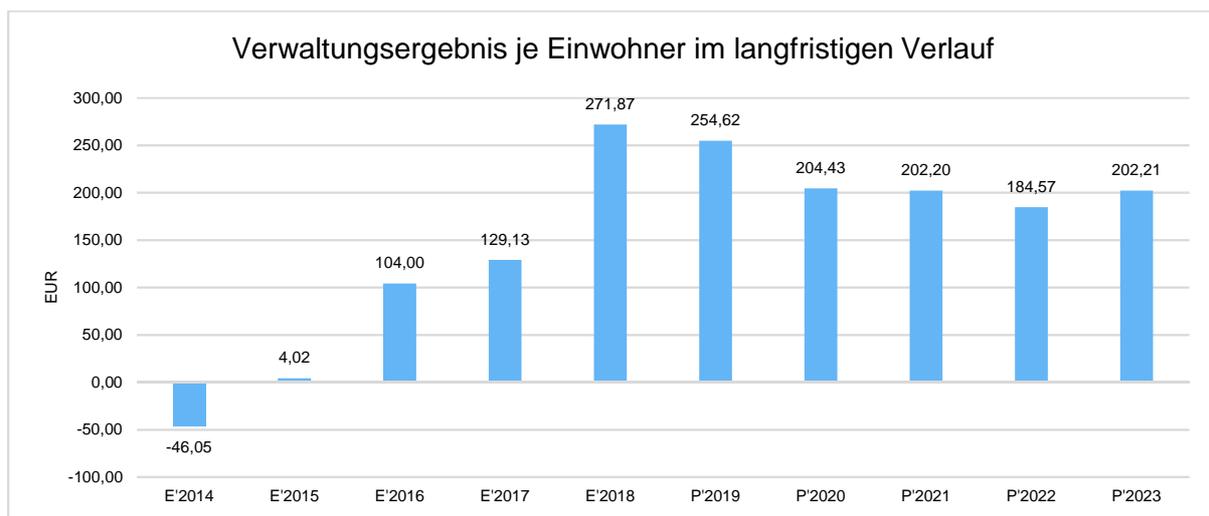
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumniszuschlägen incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.

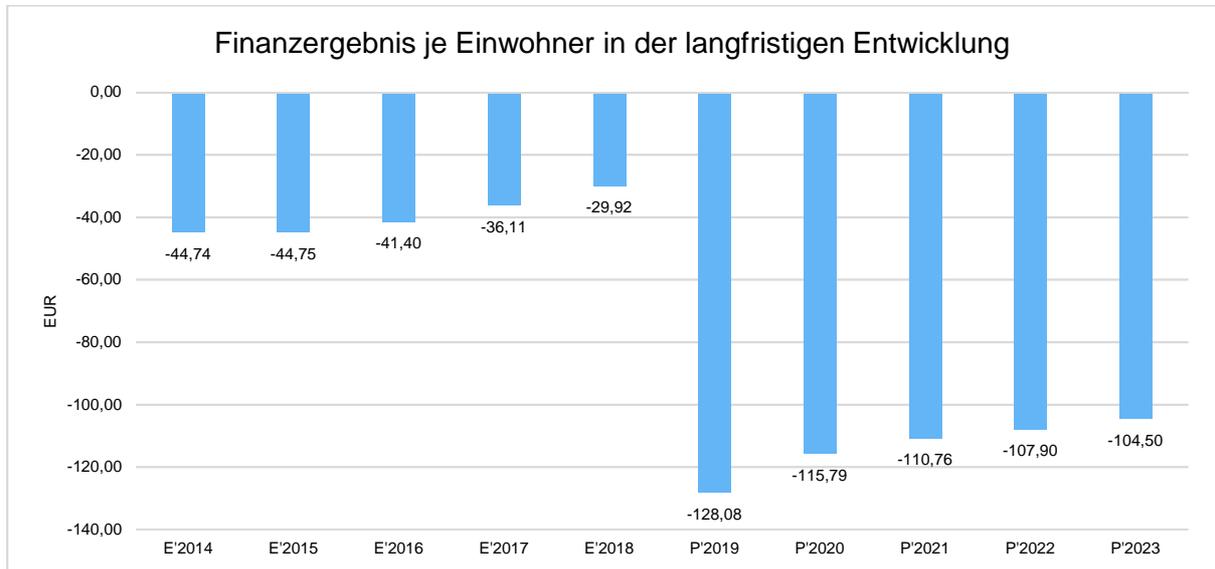


Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



Erträge aus Säumnis- oder Verspätungszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren bleiben hierbei unberücksichtigt.



6 Finanzhaushalt

Die Gliederung des Finanzhaushaltes richtet sich nach § 3 GemHVO und wurde nach dem verbindlichen Muster 8 angelegt. Bei dem Jahresergebnis 2018 handelt es sich nur um vorläufige Werte, da der Jahresabschluss 2018 noch nicht abschließend vorliegt.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit leitet sich aus dem geplanten Jahresergebnis des Ergebnishaushalts ab, wobei die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibungen und Rückstellungen) und nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten unberücksichtigt bleiben. Vorgabe gem. § 3 Abs. 3 GemHVO ist, dass der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein muss, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden kann. Weiterhin muss hieraus der Eigenbeitrag zur Hessenkasse in Höhe von 446.525 € geleistet werden.

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.254.498	46.233.508	36.845.801
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.885.234	40.491.945	32.741.924
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.369.264	5.741.563	4.103.877
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.221.140	4.845.332	1.813.030
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.422.200	10.741.290	3.094.003



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.201.060	-5.895.958	-1.280.973
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	2.168.204	-154.395	2.822.904
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.936.485	5.895.958	885.458
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.311.113	4.269.613	1.322.734
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.374.628	1.626.345	-437.277
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	7.699.023
Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.779.716	3.833.487	-9.643.046
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	793.576	1.471.950	10.084.651
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.573.292	5.305.437	441.605

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.483.075	2.831.507	3.688.315	1.910.534	3.418.575	1.282.475
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	222.130	1.906.000	1.425.000	400.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	107.825	107.825	107.825	107.825	107.825	107.825
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.813.030	4.845.332	5.221.140	2.418.359	3.626.400	1.490.300
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.824	185.000	195.000	110.000	110.000	110.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.291	1.585.000	1.115.000	105.000	120.000	105.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.215.204	7.729.500	5.084.000	9.770.000	8.548.000	1.805.000



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

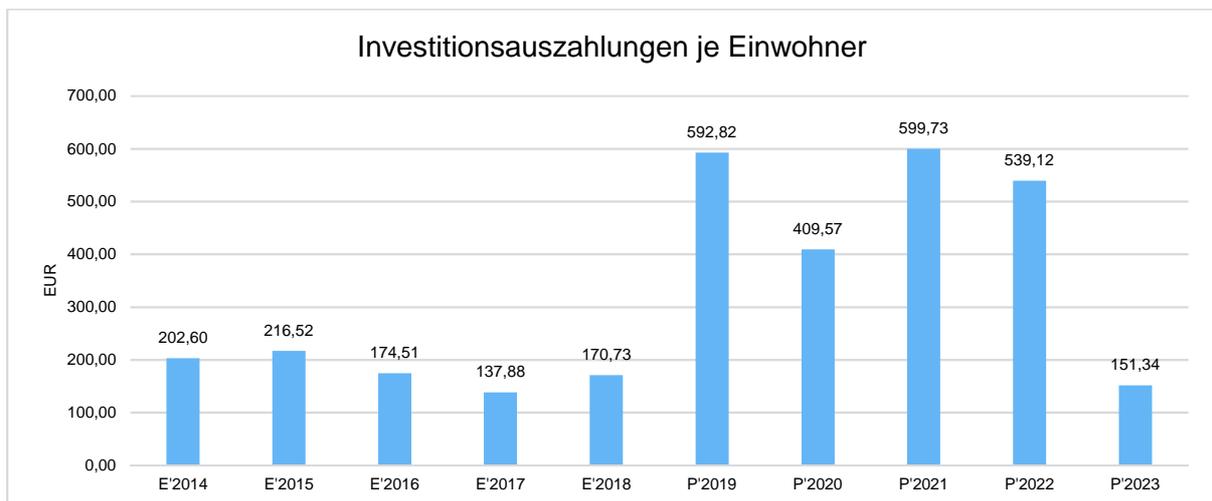
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	842.010	1.207.540	995.700	848.500	958.500	688.500
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	30.255	34.250	32.500	33.000	33.500	34.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.094.003	10.741.290	7.422.200	10.866.500	9.770.000	2.742.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.280.973	-5.895.958	-2.201.060	-8.448.141	-6.143.600	-1.252.200

Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit setzt sich insbesondere aus Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Erschließungs-/Straßenbeiträgen und Grundstücksverkäufen zusammen.

Die Höhe der Investitionsauszahlungen wird geprägt durch notwendige Erneuerungsmaßnahmen an Gemeindestraßen im Zusammenhang mit Maßnahmen der Stadtwerke.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Finanzierungstätigkeit

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



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	885.458	5.895.958	2.936.485	8.448.141	6.143.600	1.252.200
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.322.734	4.269.613	4.311.113	4.403.113	4.513.113	4.593.113
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-437.277	1.626.345	-1.374.628	4.045.028	1.630.487	-3.340.913

Die Kommunalaufsicht hat in früheren Jahren mehrfach angekündigt, den Konsolidierungserlass des HMdlufS konsequent umzusetzen und eine Neuverschuldung nicht mehr zuzulassen. Durch Änderung landesrechtlicher Vorschriften wurde das Neuverschuldungsverbot quasi außer Kraft gesetzt und durch andere Regelungen ersetzt.

§ 3 Abs. 3 GemHVO in der seit Dezember 2016 geltenden Fassung bestimmt, dass die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein soll, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Auch der städtische Eigenanteil an der Tilgung der Kassenkredite der von der Landesregierung beschlossenen HESSENKASSE von jährlich 446.525 € muss aus den Überschüssen aufgebracht werden.

Wenn eine Kommune sich künftig neu verschuldet, muss sie sicherstellen, dass ggf. durch Anpassung der Steuerhebesätze Überschüsse im Ergebnis- und Finanzhaushalt die erhöhten Tilgungsleistungen aufgebracht werden können.

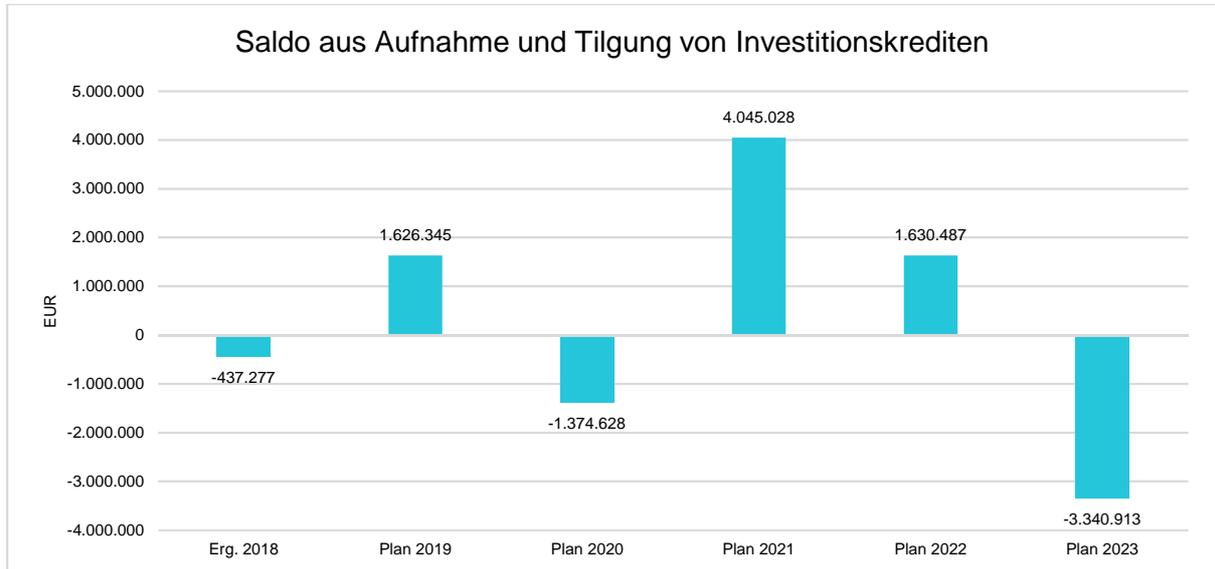
Die Stadt Schwalmstadt erfüllt in den folgenden Jahren diese Pflicht, die Tilgung der Investitionskredite sowie den städtischen Anteil an der HESSENKASSE aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erbringen (sh. nachstehende Tabelle):

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
19	Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.967,2	5.741,6	4.369,3	5.354,5	5.390,9	5.797,7
32	Tilgung (ab 2019 inkl. Hessenkasse)	1.079,9	4.269,6	4.311,1	4.403,1	4.513,1	4.593,1



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

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





7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

Da die Jahresrechnung 2018 und damit auch die Bilanz für das Jahr 2018 noch nicht abschließend fertiggestellt ist, handelt es sich bei den folgenden Tabellen und Diagrammen für das Jahr 2018 nur um vorläufige Werte.

Bilanzpositionen

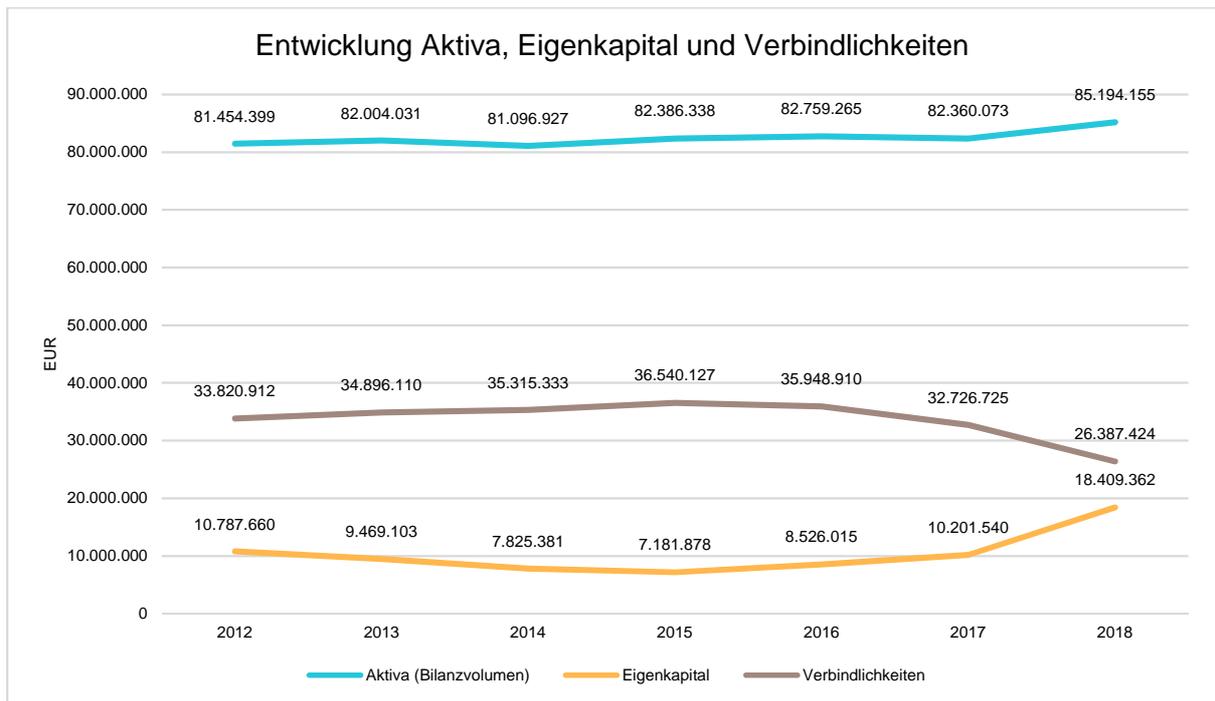
Bilanzpositionen / Euro	2015	2016	2017	2018
Bilanzvolumen / Aktiva	82.386.338	82.759.265	82.360.073	85.194.155
1 - Eigenkapital	7.181.878	8.526.015	10.201.540	18.409.362
1.1 - davon Nettoposition	14.151.536	14.151.536	14.151.536	14.151.536
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	109.021	109.021	109.021	109.021
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-7.078.680	-5.734.543	-4.059.018	4.148.805
2 - Sonderposten	24.877.794	24.503.665	24.780.333	25.217.215
3 - Rückstellungen	12.239.835	12.183.709	12.978.286	13.413.881
4 - Verbindlichkeiten	36.540.127	35.948.910	32.726.725	26.387.424
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.546.703	1.596.966	1.673.190	1.766.272

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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

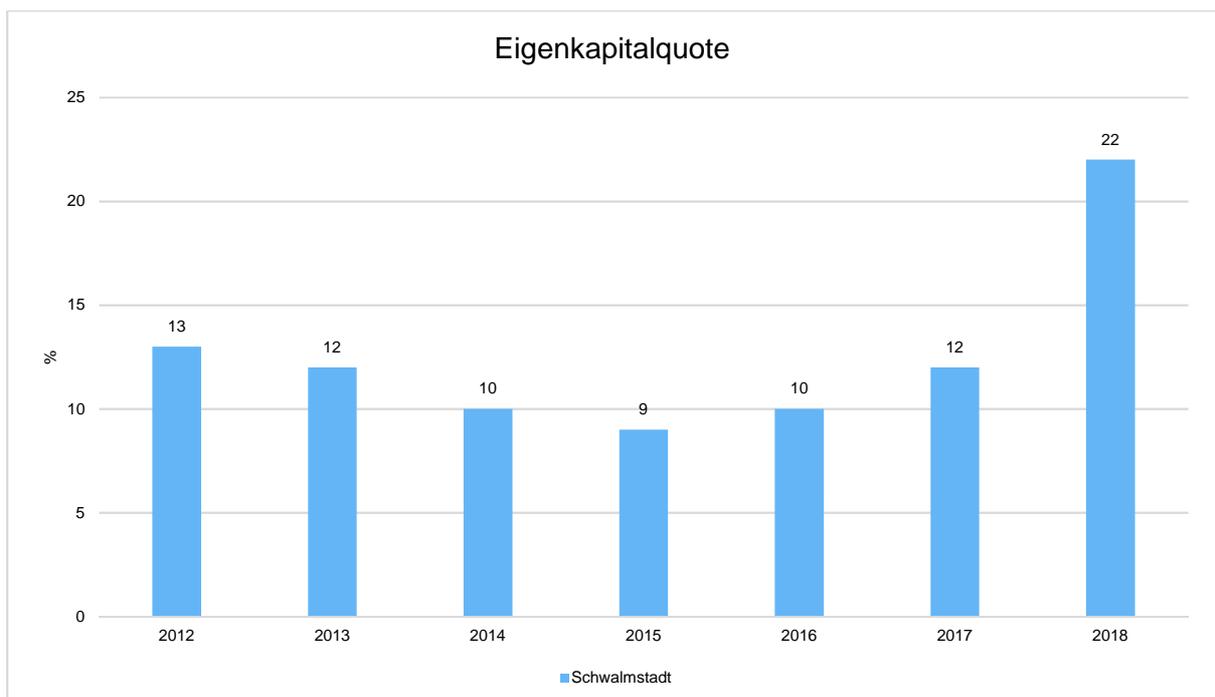


Haushaltsvorbericht Schwalmstadt



Eigenkapitalquote

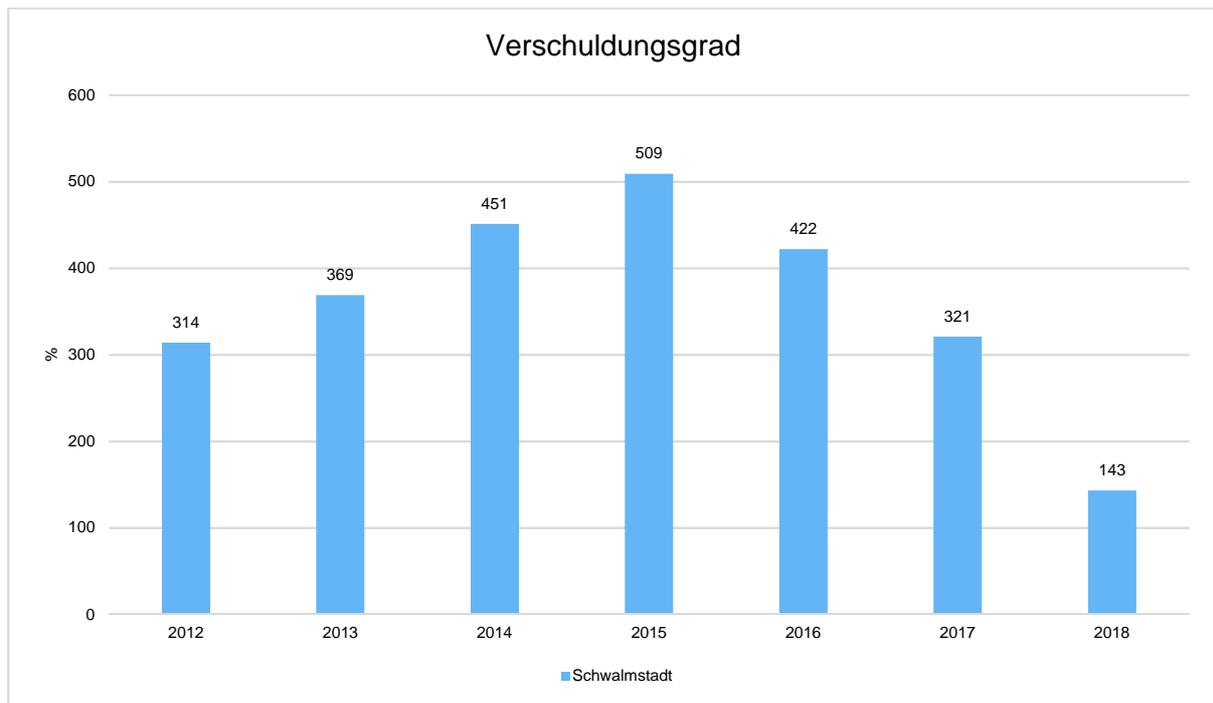
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.





Verschuldungsgrad

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



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

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

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

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

Die HessenAgentur hat im Auftrag des Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung für die hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zur demografischen Entwicklung zusammengestellt und in diesem Rahmen auch kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2030 vorgenommen. Das Datenblatt für die Stadt Schwalmstadt ist auf den Seiten 49 bis 54 abgedruckt.

8.1 Bevölkerung

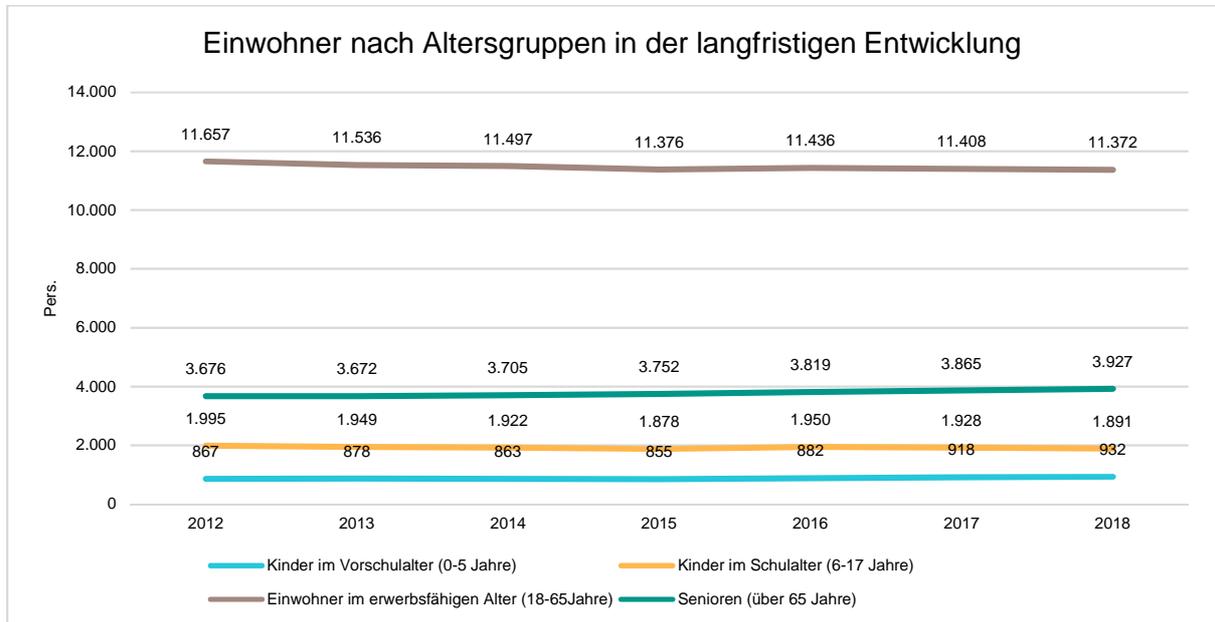
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner gesamt	17.987	17.861	18.087	18.119	18.122
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	863	855	882	918	932
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	429	438	432	453	460
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	434	417	450	465	472
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.922	1.878	1.950	1.928	1.891
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	11.497	11.376	11.436	11.408	11.372
Senioren (über 65 Jahre)	3.705	3.752	3.819	3.865	3.927

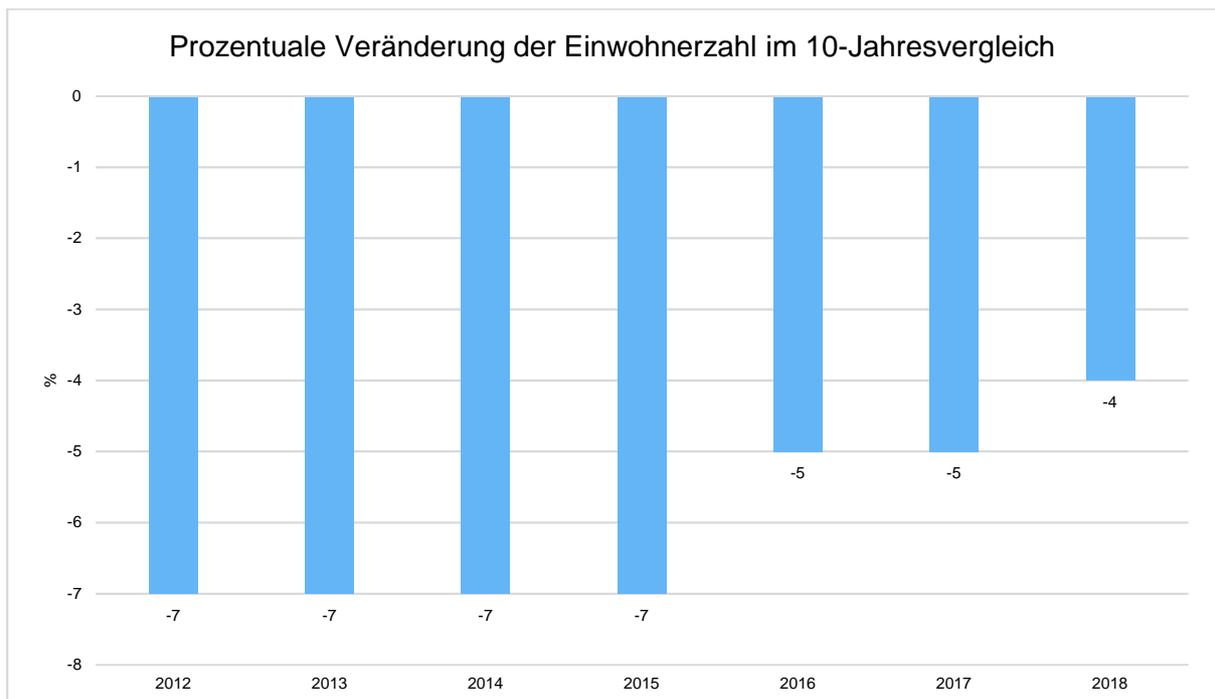


Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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





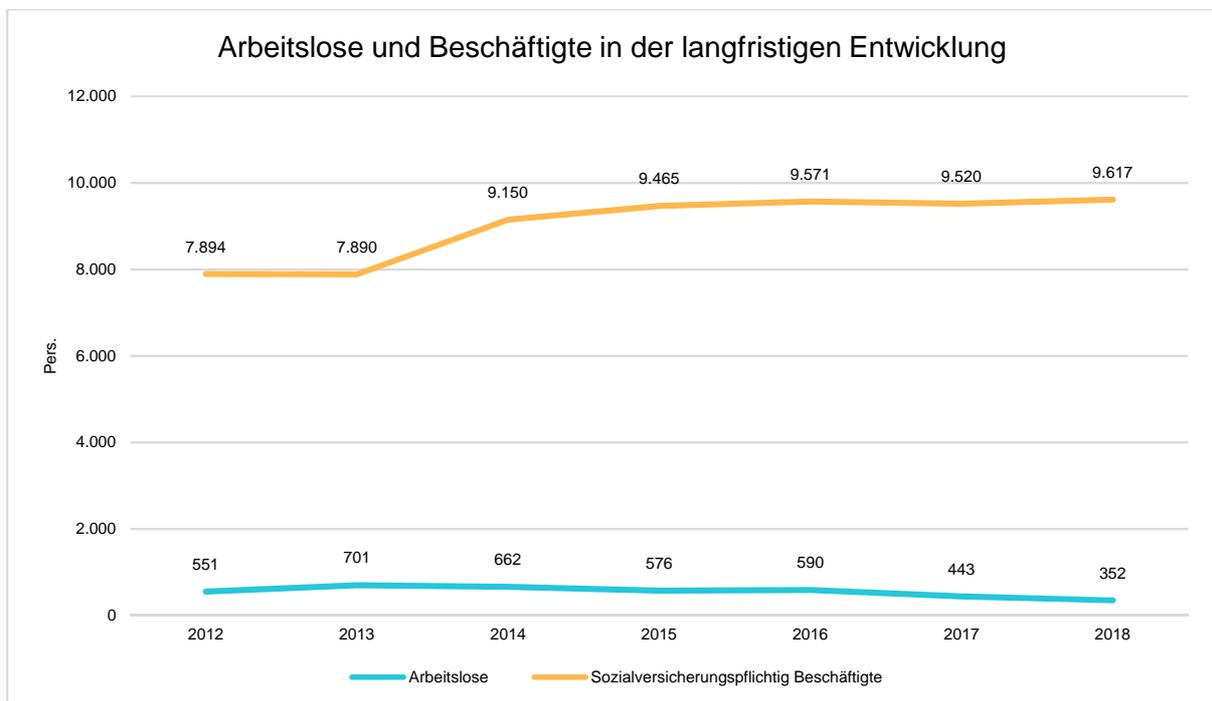
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Arbeitslose zum 30.6.	662	576	590	443	352
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend- arbeitslosigkeit)	79	81	62	43	32
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeits- losigkeit Älterer)	148	130	117	81	80
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	9.150	9.465	9.571	9.520	9.617

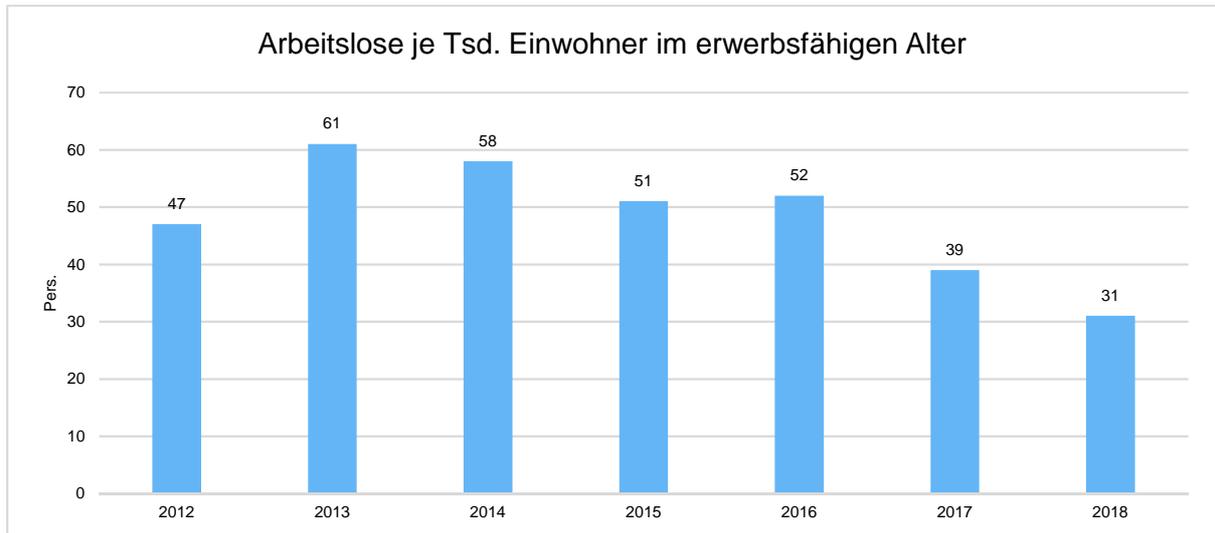
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





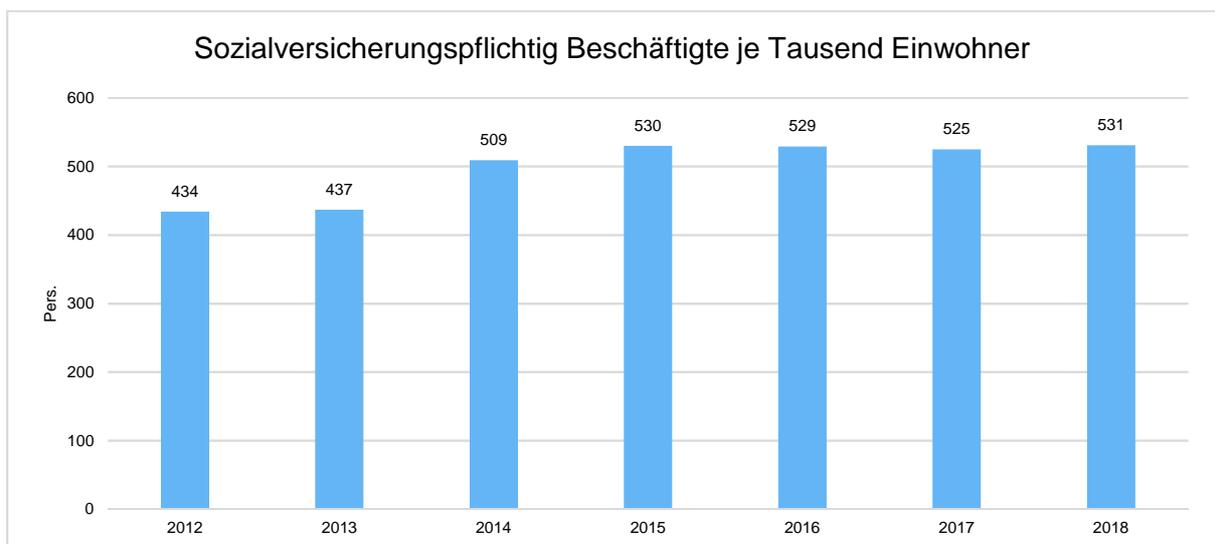
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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





9 Erläuterung der Zweckbindungsvermerke und Deckungsvermerke

9.1 Budgetregeln zum Haushaltsplan

Vorbemerkung -Deckungsgrundsätze-

§ 18 GemHVO: Grundsatz der Gesamtdeckung,

Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dienen

1. die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts,
2. die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts.

Vorbemerkung -Budget-

§ 4 GemHVO: Teilhaushalte, Budgets

(1) Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

§ 19 GemHVO: Zweckbindung

(1) Erträge, die zu Einzahlungen führen, sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken,

1. wenn die Beschränkung sich aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder
2. wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

(2) Im Haushaltsplan kann bestimmt werden, dass bestimmte zahlungswirksame Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen erhöhen oder bestimmte zahlungswirksame Mindererträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen vermindern. Ausgenommen hiervon sind zahlungswirksame Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und zahlungswirksame Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

(3) Mehraufwendungen nach Abs. 1 und 2 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

(4) Abs. 1 bis 3 gelten für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.



§ 20 GemHVO: Deckungsfähigkeit

(1) Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen, die in einem Budget veranschlagt sind, können mit Ansätzen für zahlungswirksame Aufwendungen eines anderen Budgets für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend.

(3) Abs. 1 und 2 gelten für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen entsprechend.

(4) Die Ansätze für Mittel für Fraktionen (§ 36 a Abs. 4 Hessische Gemeindeordnung) sowie die Ansätze für Verfügungsmittel (§ 13) dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden.

(5) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

(6) Bei der Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

9.2 Allgemeine Deckungsvermerke zum Haushaltsplan der Stadt Schwalmstadt

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Für die Stadt Schwalmstadt bilden die Teilhaushalte der Produktbereiche ein Budget.

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen sowie Auszahlungen sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 und 3 GemHVO).

Die vorgenannte gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt **nicht** für:

- **11 – Personalaufwendungen**
- **12 – Versorgungsaufwendungen**
- **Verfügungsmittel (§ 13 Satz 2 GemHVO)**
- **Mittel für Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO (§ 20 Abs. 4 GemHVO)**
- **14 - Abschreibungen**

Die Positionen 11 – Personalaufwendungen - und 12 – Versorgungsaufwendungen - sind gegenseitig und über alle Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Die Position 14 - Abschreibungen - ist über alle Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Die jeweiligen Ansätze für Verfügungsmittel dürfen nicht überschritten und nicht übertragen werden.



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

Die Unterhaltung und Instandhaltung von Brücken, Straßen und Straßenbeleuchtung sind gegenseitig deckungsfähig (Sachkonten 6065001, 6065002, 6069001, 6069002, 6069003, 6165001, 6165002, 6165005 der Kostenstellen 12001001 – 12001013, 12001016, 12001099, 12301001 – 12301099).

Einsparungen bei zahlungswirksamen Aufwendungen eines Teilhaushaltes dürfen für Investitionsauszahlungen desselben Teilhaushaltes eingesetzt werden (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

Einseitige Deckungsfähigkeit

Die Mittel für die Ortsbeiräte (Sachkonto 6869002, Kostenstelle 01001004) bilden ein eigenes Budget. Zahlungswirksame Aufwendungen des Budgets werden gem. § 20 Abs. 5 GemHVO zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Mittel für die Instandsetzung Kita Zwergenschatz (Sachkonto 6161000, Kostenstelle 06201001) bilden ein eigenes Budget. Zahlungswirksame Aufwendungen des Budgets werden gem. § 20 Abs. 5 GemHVO zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

§ 21 GemHVO Übertragbarkeit

(1) Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Die Ansätze für nachstehende Aufwendungen werden für übertragbar erklärt:

Kostenstelle	Sachkonto	Maßnahme
01001005	6780002	Fraktionsmittel
01001011 - 01001023	6869002	Mittel für Ortsbeiräte
01201005	6773000	Aufw. für betriebswirtschaftliche Beratungen
01301001	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Rathaus Treysa – Umbau Bürgerbüro)
01301002	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Rathaus Ziegenhain – Erneuerung Brandmelder)
01301004	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Marktplatz 3 – Instandhaltung Fassade, Dach, Heizung, Wintergarten)
01301006	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen (Organisationsuntersuchung, Beratung Datenschutz, Beratung § 2 b UStG)
01301008	6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Bauhof – Absperrmaterial/Bauzäune)



Haushaltsvorbericht
Schwalmstadt

02101009	6993000	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (KOMPASS Sicherheitsinitiative)
02201004	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Heizkessel und Schornstein FW-Haus Allendorf)
04001001	6993001	Projekt STALAG IX A (Museum und Gedenkstätte Trutzhain)
04001001	6993002	Projekte (Museum und Gedenkstätte Trutzhain)
04001001	6993007	Museumspädagogik (Museum und Gedenkstätte Trutzhain)
04001001	7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (LEADER Museumsbus)
04101001	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Baumaßnahmen Bücherei Treysa)
04211001	6861003	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen
04211001	6861008	50 Jahre Schwalmstadt
06101001	6790000	sonstige Aufwand für die Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten (Konzeption Jugendarbeit)
06201001-06201009	6993012	Aufwand Nebenkostenpauschale
06201001	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (KiTa Zwergenschatz - Schallschutz, Türen, Austausch kleine WC Becken; Schallschutz Turnraum)
08001001	7128013	Zuschüsse an Vereine für Unterhaltungsarbeiten
08101001	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Stadion Treysa – Tartanbahn, Umstellung Flutlicht auf LED, Anlegung von 2 Wurfringen und sonstige Maßnahmen)
08101003	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Sporthaus Allendorf Dachsanierung)
08101003	7128000	Zuschuss für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Zuschuss für Heizung Sporthaus Allendorf)
09001001	7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Immobilienprogramm "Jung kauft Alt", LEADER Regionales Flächenmanagement)
09111001	6120000	Entwicklungs-, Versuchs-, Konstruktionsarbeiten (Stadtteilentwicklungskonzept)
10001001	6120001	Planungskosten u. ä.
12001001	6165000	Instandhaltung v. Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (Haaßehügel)
12001001-12001099	6065001, 6065002, 6069001, 6165001, 6069002, 6165002	Instandhaltung von Straßen und Gehwegen Instandhaltung von Brücken
12301001-12301099	6069003, 6165005	Instandhaltung Straßenbeleuchtung
12501001	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten (Parkhaus Treysa – Schadensanalyse)
12601002	6165000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (Umgestaltung barrierefreie Bushaltestellen)
13201005	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Baumaßnahmen Friedhofskapelle Dittershausen)



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

13201009	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Sanierung Attika und Dachrand Friedhofskapelle Niedergrenzebach)
13311001	6790000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Forstgutachten)
15001001	6861006	Stadtmarketing
15001001	6120000	Entwicklungs-, Versuchs-, Konstruktionsarbeiten (Machbarkeitsstudien "Zukunftsfähiges Schwalmstadt")
15001001	7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (Förderprogramm Leerstandsreduzierung)
15001002		Budget CoWorking Space
15111002	6120000	Entwicklungs-, Versuchs-, Konstruktionsarbeiten (Planungskosten Fachwerk Hospital)
15111002	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Energetische Sanierung Steinbau Hospital u. a. Fenster)
15111008	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Gemeinschaftshaus Michelsberg)
15111013	6161000	Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Erneuerung Schindelverkleidung Westgiebel und Fenster Gemeinschaftshaus Wiera)
15201001	7128000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche (LEADER Stadtführungen)

10 Zusammenfassung und Ausblick

Kommunen haben insbesondere in der Zeit nach der Wirtschaftskrise 2008 erhebliche Fehlbeträge angehäuft, weil ihnen die erforderlichen Finanzmittel für die Aufgabenerfüllung über den Finanzausgleich nicht zur Verfügung gestellt wurden. Auch auf Drängen der kommunalen Spitzenverbände hat die Landesregierung das Programm "HESSENKASSE" auf den Weg gebracht und verabschiedet. Die Stadt Schwalmstadt hat hieraus einen Anteil von 7.500.000 € erhalten, womit die Kassenkredite getilgt wurden und damit das Zinsänderungsrisiko eliminiert werden konnte.

Verbesserungen im Ergebnishaushalt liegen in der Hauptsache an dem nach wie vor vorhandenen Wirtschaftswachstum mit entsprechenden Steigerungsraten bei den Steuereinnahmen sowie in den niedrigen Zinsen.

Die in den nächsten Jahren anstehenden Investitionen erfordern jedoch Kreditaufnahmen, die den Zinsaufwand wieder erhöhen und damit den Haushalt wieder belasten werden.

Der Gesamtergebnishaushalt schließt in 2020 inkl. des außerordentlichen Ergebnisses mit einem Überschuss von 1.606,3 T€ € ab. In den Folgejahren stehen dem Überschüsse von 1.656,8 T€ (2021), 1.389,4 T€ (2022) und 1.770,6 T€ (2023) gegenüber.

Weiterhin wurde mit der "HESSENKASSE" die Möglichkeit gegeben, die kumulierten Fehlbeträge im Abschluss zum 31.12.2018 gegen die Netto-Position zu bereinigen (RESET-Taste). Dann würden zum 31.12.2018 keine Alt-Fehlbeträge mehr bestehen.



Haushaltsvorbericht Schwalmstadt

Im Interesse des Abbaus von Kassenkrediten bzw. deren künftiger Vermeidung (nach der HESSENKASSE) ist jedoch in den nächsten Jahren ein stetig steigender Überschuss sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt notwendig. Damit ist sicherzustellen, dass

- die Tilgungsleistungen nach § 3 Abs. 3 GemHVO aufgebracht,
- die städtische Anteile an der Tilgung der Kassenkredite (HESSENKASSE) finanziert und
- Liquiditätsreserven zur Vermeidung neuer Kassenkredite gebildet werden können.

Investitionen sind ebenfalls in einem Maße durch Kredite zu finanzieren, die den Schuldenstand wieder ansteigen lassen und demzufolge sowohl den Ergebnis- als auch den Finanzhaushalt belasten. Dabei wird die Kommunalaufsicht die Entwicklung sehr genau beobachten und einer weiteren Neuverschuldung nur bei Einhaltung der o. g. Kriterien ihre Zustimmung erteilen.

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Schwalmstadt, St.

(Stand: Oktober 2019)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 423 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen.

Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind. Die Annahmen auf Landesebene sind [hier](#) beschrieben.

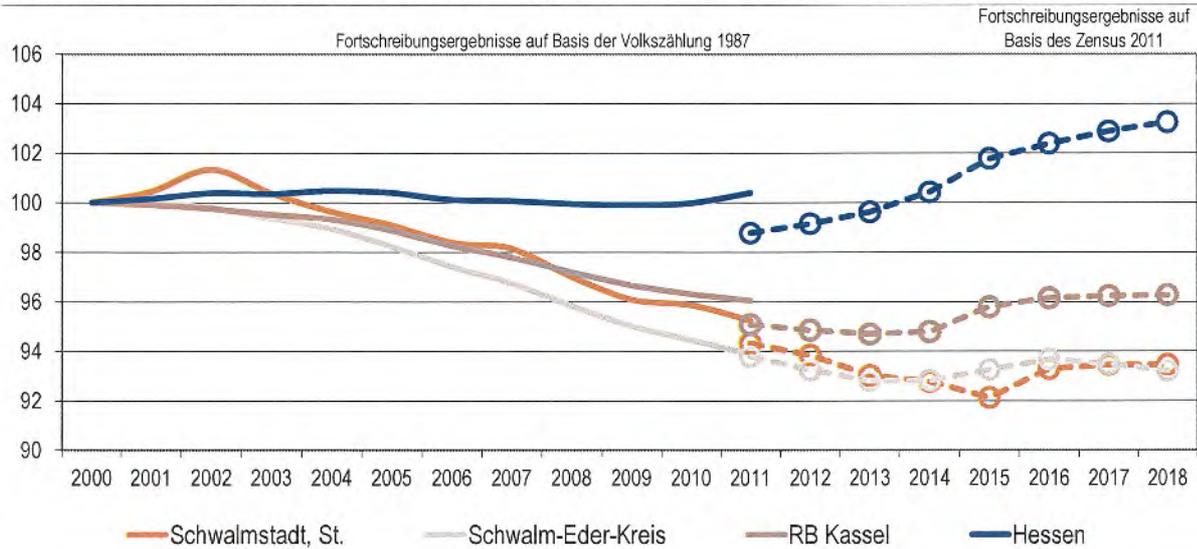
Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresschritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

Im Vergleich zu den Entwicklungen von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf generell durch ausgeprägte Schwankungen auf kleinräumiger Ebene aus. Es ist zu beachten, dass die beiden Ausnahmejahre 2015 und 2016 bei der Berechnung der Wanderungsmuster **nicht** mitberücksichtigt wurden, da es sich bei den außerordentlich hohen Wanderungsgewinnen um eine Ausnahmesituation gehandelt haben dürfte. Zudem wurde die Verteilung der Wanderungsgewinne aus den Krisengebieten in diesen beiden Jahren zu großen Teilen nach der Verfügbarkeit von Aufnahmekapazitäten und nach gesetzlichen Vorgaben geregelt.

Gemeindedatenblatt: Schwalmstadt, St. (634022)

Die Gemeinde Schwalmstadt liegt im nordhessischen Landkreis Schwalm-Eder-Kreis und fungiert mit rund 18.100 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) als ein Mittelzentrum im ländlichen Raum des Regierungsbezirks Kassel.

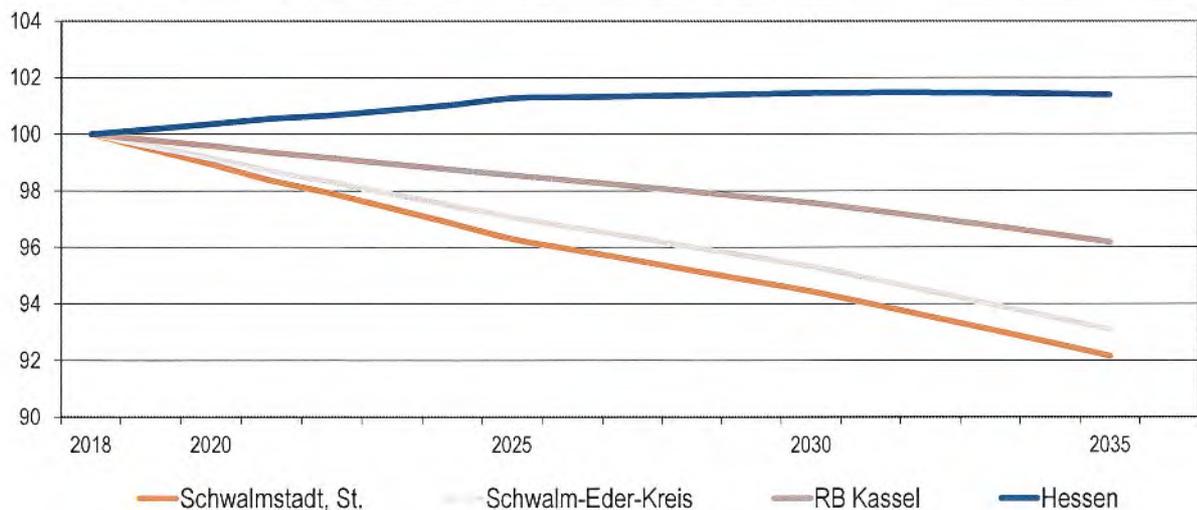
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2018 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2018=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

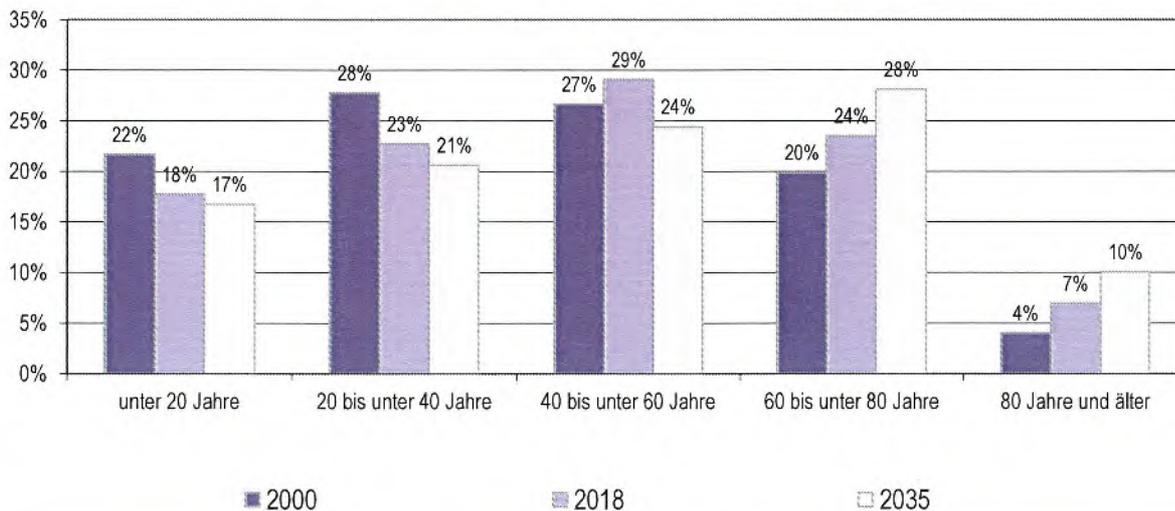
(bis 2018 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Schwalmstadt, St.	Schwalm-Eder-Kreis	RB Kassel	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	19,4	193,3	1.267,0	6.068,1
2018	18,1	180,2	1.219,8	6.265,8
2025	17,5	175,7	1.204,9	6.340,9
2035	16,7	167,8	1.173,2	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2018-2025	-3,2%	-2,5%	-1,2%	+1,2%
2025-2035	-4,8%	-4,5%	-2,6%	+0,2%
2018-2035	-7,8%	-6,9%	-3,8%	+1,4%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	-4,8%	-6,1%	-4,0%	+0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	41,0	41,2	41,6	41,1
2018	45,6	45,9	45,2	43,8
2025	46,8	47,1	46,2	44,9
2035	48,7	48,9	47,8	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2018: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

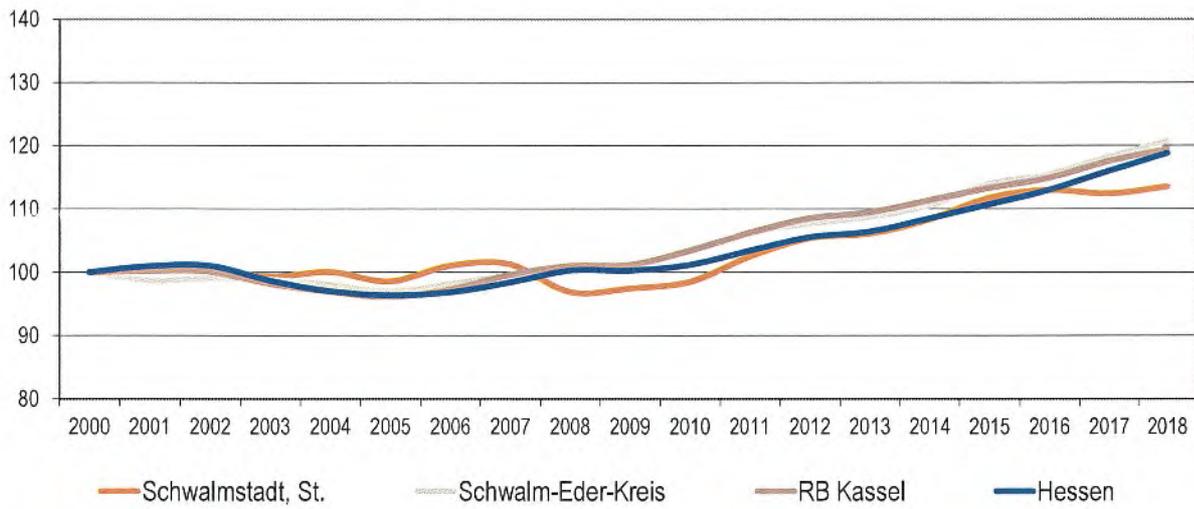
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2018: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

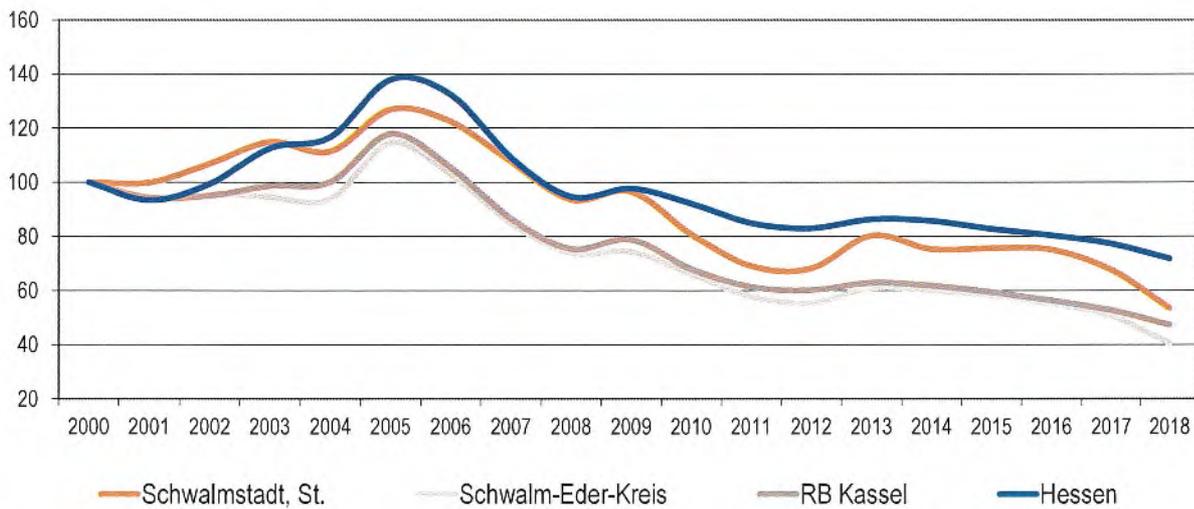
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Schwalmstadt, St.	Schwalm-Eder-Kreis	RB Kassel	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2018 (Stand: 30. Juni)	9.617	54.904	474.320	2.584.005
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+13,5%	+20,8%	+19,4%	+18,8%
davon im Jahr 2018 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	61,7%	66,1%	69,4%	71,5%
Teilzeitbeschäftigte	38,3%	33,9%	30,6%	28,5%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2018 (Stand: 30. Juni)	1.200	9.820	75.861	369.892
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-8,0%	+5,8%	+3,3%	+7,9%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

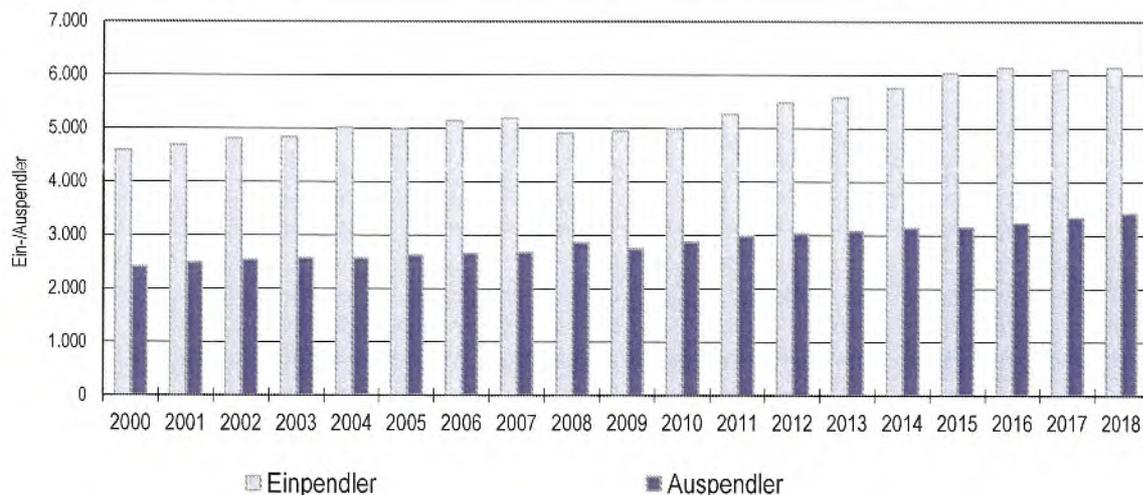
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2018 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Schwalmstadt, St.	Schwalm-Eder-Kreis	RB Kassel	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	28,9%	36,8%	37,6%	30,6%
	2018	18,2%	33,2%	31,5%	24,2%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	15,5%	23,9%	23,1%	25,1%
	2018	16,7%	26,1%	23,6%	24,0%
Unternehmensdienstleistungen	2000	5,1%	7,7%	10,4%	20,2%
	2018	26,2%	11,3%	15,2%	26,2%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	40,5%	28,5%	26,7%	22,5%
	2018	38,7%	28,5%	29,1%	25,2%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	10,0%	3,2%	2,1%	1,5%
	2018	0,1%	0,8%	0,6%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Schwalmstadt, St. von 2000 bis 2018

Schwalmstadt, St. besitzt einen hohen Einpendlerüberschuss. Die Zahl der Einpendler übersteigt die der Auspendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 2-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Schwalmstadt, St.	Schwalm-Eder-Kreis	RB Kassel	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2018)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	823	1.067	882	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	53%	48%	44%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	26%	35%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2018)				
Einw. je km ²	214	117	147	297
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.215	938	1.134	1.861
Wohnungen (31.12.2018)¹				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	8,7	87,7	607,7	3.041,4
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+12,6%	+12,9%	+8,2%	+11,2%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	50,0	53,5	50,6	46,9
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+28,0%	+27,8%	+19,4%	+15,3%
Tourismus (2018)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	11,4	659,0	9.231,6	34.740,7
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	627	3.657	7.568	5.544

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Kostenstellenrahmen

Optionen: Ebene: Kostenstelle, Seitenkopf: Standard

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

KLR-Kostenstelle

01	Innere Verwaltung
010	Verwaltungssteuerung und -service
0100	Gemeindeorgane
01001001	Magistrat
01001002	Stadtverordnetenversammlung
01001003	Ausschüsse
01001004	Ortsbeiräte
01001005	Fraktionen
01001006	Jugendparlament
01001007	Ausländerbeirat
01001008	Kommissionen gem. § 72 HGO
01001011	Ortsbeirat Treysa
01001012	Ortsbeirat Ziegenhain
01001013	Ortsbeirat Allendorf
01001014	Ortsbeirat Ascherode
01001015	Ortsbeirat Dittershausen
01001016	Ortsbeirat Florshain
01001017	Ortsbeirat Frankenhain
01001018	Ortsbeirat Michelsberg
01001019	Ortsbeirat Niedergrenzebach
01001020	Ortsbeirat Rörshain
01001021	Ortsbeirat Rommershausen
01001022	Ortsbeirat Trutzhain
01001023	Ortsbeirat Wiera
01001099	Gemeindeorgane - Allgemein
0110	Hauptverwaltung
01101001	Zentrale Verwaltung
01101002	Liegenschaftsverwaltung
01101099	Hauptverwaltung - Allgemein
0120	Finanzverwaltung
01201001	Kämmerei
01201002	Stadtkasse
01201003	Vollstreckungsstelle
01201004	Steuerverwaltung
01201005	Neues Kommunales Finanzwesen
01201099	Finanzverwaltung - Allgemein
0130	Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen
01301001	Rathaus Treysa
01301002	Rathaus Ziegenhain
01301003	Hundsgasse 1
01301004	Marktplatz 3
01301005	EDV-Abteilung
01301006	Gesamtverwaltung
01301007	Fuhrpark - Bauhof
01301008	Bauhof
01301009	Schreinerei
01301010	Beschaffungsstelle
01301011	Bauamt (Steingasse)
01301012	Archiv
01301099	Zentrale Dienste/Verwaltungseinrichtungen - Allgem.
0140	Durchführung von Bildungsmaßnahmen
01401001	Ausbildung

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

KLR-Kostenstelle

01401002	Fort- und Weiterbildung
01401099	Durchführung von Bildungsmaßnahmen - Allgemein
02	Sicherheit und Ordnung
020	Statistiken und Wahlen
0200	Statistik, Wahlen
02001001	Statistik, Wahlen
02001099	Statistik, Wahlen - Allgemein
021	Ordnungsangelegenheiten
0210	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
02101001	Ordnungsamt
02101002	Bürgerbüro
02101003	Meldeamt
02101004	Hilfspolizei
02101005	Gem. Ordnungsbehördenbezirk
02101006	Gefahrgutüberwachung
02101007	Kfz-Zulassungsstelle
02101008	Gewerbeamt
02101009	KOMPASS Sicherheitsinitiative
02101099	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung - Allgemein
0211	Personenstandswesen
02111001	Standesamt
02111099	Personenstandswesen - Allgemein
022	Brandschutz
0220	Brandschutzleistungen
02201001	Feuerschutz/Brandschutz
02201002	Feuerwehrstützpunkt Ziegenhain
02201003	Feuerwehr Treysa
02201004	Feuerwehr Allendorf
02201005	Feuerwehr Ascherode
02201006	Feuerwehr Dittershausen
02201007	Feuerwehr Florschain
02201008	Feuerwehr Frankenhain
02201009	Feuerwehr Michelsberg
02201010	Feuerwehr Niedergrenzebach
02201011	Feuerwehr Rörshain
02201012	Feuerwehr Rommershausen
02201013	Feuerwehr Trutzhain
02201014	Feuerwehr Wiera
02201015	Feuerwehr Ziegenhain
02201016	Atemschutzstrecke und Atemschutzwerkstatt
02201099	Brandschutzleistungen - Allgemein
023	Katastrophenschutz
0230	Katastrophenschutzangelegenheiten
02301001	Katastrophenschutz
02301099	Katastrophenschutzangelegenheiten - Allgemein
03	Schulträgeraufgaben
030	Grundschulen
0300	Förderung von Grundschulen
03001001	Grundschule Alleeplatz
04	Kultur und Wissenschaft
040	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
0400	Bereitstellung und Betrieb von Museen und dgl.
04001001	Gedenkstätte und Museum Trutzhain
04001099	Betrieb von Museen - Allgemein
041	Büchereien
0410	Bereitstellung und Betrieb von Büchereien

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

KLR-Kostenstelle

	04101001	Stadtbüchereien
	04101099	Stadtbüchereien - Allgemein
042		Heimat- und sonstige Kulturpflege
	0420	Förderung der Heimatpflege
	04201001	Heimatpflege
	04201002	Städtepartnerschaften
	04201003	Schwälmer Heimatbund e. V.
	04201004	Totenkirche
	04201099	Förderung der Heimatpflege - Allgemein
	0421	Förderung der Kulturpflege
	04211001	Kulturelle Veranstaltungen; Musikpflege
	04211099	Förderung der Kulturpflege - Allgemein
043		Förderung v. Kirchengem. und sonst. Religionsgem.
	0430	Förderung von Kirchengemeinden
	04301001	Kirchen
05		Soziale Leistungen
	050	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	0500	Förderung der Wohlfahrtspflege
	05001001	Wohlfahrtspflege
	05001099	Förderung der Wohlfahrtspflege - Allgemein
	051	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	0510	Soziale Angelegenheiten
	05101001	Allgemeine Sozialverwaltung
	05101002	Seniorenarbeit
	05101099	Soziale Angelegenheiten - Allgemein
06		Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
	060	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	0600	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	06001001	Kindertagesstätte Auf der Baus
	06001002	Kindertagesstätte Euro Ruf
	06001003	Kindertagesstätte Hephata
	06001004	Kindertagesstätte Rappelkiste
	06001099	Förderung von Kindern in Tageseinr. - Allgemein
	061	Jugendarbeit
	0610	Allgemeine Jugendarbeit
	06101001	Stadtjugendpflege
	06101099	Allgemeine Jugendarbeit
	0611	Förderung der Jugendarbeit
	06111001	Jugendförderung
	06111002	Bildungsangebote Freizeit
	06111003	Kinderkulturtage
	06111004	Kinderhaus Rappelkiste- Schüler- (Ferien)betreuung
	06111099	Förderung der Jugendarbeit - Allgemein
	0612	Bereitstellung und Betrieb von Spielplätzen
	06121001	Spielplätze Treysa
	06121002	Spielplätze Ziegenhain
	06121003	Spielplätze Allendorf
	06121004	Spielplätze Ascherode
	06121005	Spielplätze Dittershausen
	06121006	Spielplätze Florschain
	06121007	Spielplätze Frankenhain
	06121008	Spielplätze Michelsberg
	06121009	Spielplätze Niedergrenzebach
	06121010	Spielplätze Rörshain
	06121011	Spielplätze Rommershausen
	06121012	Spielplätze Trutzhain

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

KLR-Kostenstelle

	06121013	Spielplätze Wiera
	06121099	Betrieb von Spielplätzen - Allgemein
062		Tageseinrichtungen für Kinder
	0620	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
	06201001	Kindertagesstätte Zwergenschatz
	06201002	Kinderhaus Sonnenschein
	06201003	Kindertagesstätte Regenbogen
	06201004	Kindertagesstätte Trutzhain
	06201005	Kinderhaus Wirbelwind
	06201006	Waldkindergarten
	06201007	Kindertagesstätte -Steinweg-
	06201008	Kindertagesstätte -Wiegelsweg- Treysa
	06201009	Kindertagesstätte Hosenmatz
	06201099	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten - Allgemein
063		Einrichtungen der Jugendarbeit
	0630	Bereitstellung und Betrieb von Jugendräumen
	06301001	Jugendraum Treysa
	06301002	Jugendraum Ziegenhain
	06301003	Jugendraum Dittershausen
	06301004	Jugendraum Florshain
	06301005	Jugendraum Wiera
	06301006	Jugendraum Rommershausen
	06301099	Bereitstellung u. Betrieb v. Jugendräumen - Allg.
064		Sonst. Einr. d. Kinder-,Jugend- u. Familienhilfe
	0640	Sonst. Einr. d. Kinder-,Jugend- u. Familienhilfe
	06401001	Familienzentrum Schwalmstadt
	06401002	Kinderhaus Rappelkiste- Schüler- (Ferien)betreuung
	06401099	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe - Allgemein
07		Gesundheitsdienste
	070	Maßnahmen der Gesundheitspflege
	0700	Förderung der Gesundheitspflege
	07001001	Gesundheitspflege
	07001099	Förderung der Gesundheitspflege
08		Sportförderung
	080	Förderung des Sports
	0800	Förderung des Sports
	08001001	Sportförderung
	08001002	Großsporthalle Ostergrund
	08001099	Förderung des Sports - Allgemein
081		Sportstätten und Bäder
	0810	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten
	08101001	Sportanlage Treysa
	08101002	Sportanlage Ziegenhain
	08101003	Sportanlage Allendorf
	08101004	Sportanlage Ascherode
	08101005	Sportanlage Dittershausen
	08101006	Sportanlage Florshain
	08101007	Sportanlage Frankenhain
	08101008	Sportanlage Michelsberg
	08101009	Sportanlage Niedergrenzebach
	08101010	Sportanlage Rörshain
	08101011	Sportanlage Rommershausen
	08101012	Sportanlage Trutzhain
	08101013	Sportanlage Wiera

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

KLR-Kostenstelle

08101099	Bereitstellung/Betrieb eig. Sportstätten - Allg.
0812	Bäderbetrieb
08121001	Freibad
08121002	Europabad
08121099	Bäderbetrieb - Allgemein
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
090	Räumliche Planungsmaßnahmen
0900	Räumliche Planung
09001001	Städteplanung
09001099	Räumliche Planung - Allgemein
091	Räumliche Entwicklungsmaßnahmen
0910	Dorferneuerung Rommershausen
09101001	Stadtsanierung
09101002	Dorferneuerung Rommershausen
09101003	Soziale Stadt Trutzhain
09101099	Räumliche Entwicklung - Allgemein
0911	Stadtsanierung
09111001	Stadtsanierung
0912	Soziale Stadt Trutzhain
09121001	Soziale Stadt Trutzhain
0913	Spinnstubb 2.0 - Aktivitäten und Teilhabe im ländlichen Raum
09131001	Projekt Spinnstubb 2.0
10	Bauen und Wohnen
100	Bau- und Grundstücksordnung
1000	Bauverwaltungsangelegenheiten
10001001	Bauverwaltung
10001002	Bauordnung
10001099	Bauverwaltungsangelegenheiten - Allgemein
101	Wohnbauförderung
1010	Wohnbauförderung
10101001	Wohnungsbauförderung
10101099	Wohnungsbauförderung - Allgemein
102	Denkmalschutz und -pflege
1020	Denkmalschutz und -pflege
10201001	Denkmalschutz und -pflege
11	Ver- und Entsorgung
112	Wasserversorgung
1120	Wasserversorgung
11201001	Wasserwerk Gebäude
11201002	Tiefbrunnen Igelsheide
11201003	Tiefbrunnen Wiera 1
11201004	Tiefbrunnen Wiera 2
11201005	Tiefbrunnen Schützenwald
11201006	Tiefbrunnen Trutzhain
11201007	Tiefbrunnen Allendorf
11201008	Quelle Rommershausen/Dittershausen
11201009	Quelle Rückershäusen
11201010	Brunnen/Quellen allgemein
11201011	Hochbehälter Igelsheide
11201012	Hochbehälter Wiera
11201013	Hochbehälter Schützenwald
11201014	Hochbehälter Trutzhain
11201015	Hochbehälter Allendorf
11201016	Hochbehälter Treysa
11201017	Pumpwerk Dittershausen
11201018	Hochbehälter allgemein

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

KLR-Kostenstelle

	KLR-Kostenstelle	
	11201019	Blockheizkraftwerk Hephata
	11201099	Wasserversorgung - Allgemein
113		Abfallwirtschaft
1130		Abfallbewirtschaftung
	11301001	Abfallbewirtschaftung
	11301002	Grünsammelstelle
	11301099	Abfallbewirtschaftung - Allgemein
114		Abwasserbeseitigung
1140		Abwasserentsorgung
	11401001	Kläranlage Allendorf
	11401002	Kläranlage Florschain
	11401003	Kläranlage Michelsberg
	11401004	Kläranlage Rörshain
	11401005	Kläranlage Treysa
	11401006	Kläranlage Wiera
	11401007	Kläranlage Rommershausen
	11401008	Kläranlagen allgemein
	11401009	Hausanschlüsse Abwasser
	11401010	Leitungsnetz Abwasser
	11401011	RÜB Abwasser
	11401012	Blockheizkraftwerk Kläranlage neu
	11401013	Blockheizkraftwerk Hephata
	11401099	Abwasserentsorgung - Allgemein
12		Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
120		Gemeindestraßen
1200		Bereitst. u. Betr. d. Gemeinestr.u. Verkehrsanl.
	12001001	Gemeindestraßen Treysa
	12001002	Gemeindestraßen Ziegenhain
	12001003	Gemeindestraßen Allendorf
	12001004	Gemeindestraßen Ascherode
	12001005	Gemeindestraßen Dittershausen
	12001006	Gemeindestraßen Florschain
	12001007	Gemeindestraßen Frankenhain
	12001008	Gemeindestraßen Michelsberg
	12001009	Gemeindestraßen Niedergrenzebach
	12001010	Gemeindestraßen Rörshain
	12001011	Gemeindestraßen Rommershausen
	12001012	Gemeindestraßen Trutzhain
	12001013	Gemeindestraßen Wiera
	12001014	Radwege
	12001015	Ampelanlagen
	12001016	Brücken
	12001017	Stützmauern
	12001099	Bereitstellung/Betrieb d. Gem.str./Verk.anl.- Allg.
121		Kreisstraßen
1210		Bereitstellung von Nebenanlagen - Kreisstraßen
	12101001	Kreisstraßen
	12101099	Bereitstellung v. Nebenanlagen Kreisstraßen- Allg.
122		Bundes- und Landesstraßen
1220		Bereitstell. v. Nebenanl.-Bundes- u. Landesstraßen
	12201001	Bundesstraßen
	12201002	Landesstraßen
	12201099	Bereitstellung v. Nebenanlagen Bund/Land - Allg.
123		Straßenbeleuchtung

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

KLR-Kostenstelle

1230	Straßenbeleuchtung
12301001	Straßenbeleuchtung Treysa
12301002	Straßenbeleuchtung Ziegenhain
12301003	Straßenbeleuchtung Allendorf
12301004	Straßenbeleuchtung Ascherode
12301005	Straßenbeleuchtung Dittershausen
12301006	Straßenbeleuchtung Florshain
12301007	Straßenbeleuchtung Frankenhain
12301008	Straßenbeleuchtung Michelsberg
12301009	Straßenbeleuchtung Niedergrenzebach
12301010	Straßenbeleuchtung Rörshain
12301011	Straßenbeleuchtung Rommershausen
12301012	Straßenbeleuchtung Trutzhain
12301013	Straßenbeleuchtung Wiera
12301099	Straßenbeleuchtung - Allgemein
124	Straßenreinigung
1240	Reinigung klass. Straßen
12401001	Straßenreinigung
12401099	Reinigung klass. Straßen - Allgemein
125	Parkeinrichtungen
1250	Betrieb von Parkeinrichtungen
12501001	Parkhaus
12501002	Parkplätze
12501099	Betrieb von Parkeinrichtungen - Allgemein
126	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
1260	Angelegenheiten des ÖPNV
12601001	Öffentlicher Personennahverkehr
12601002	Buswartehallen
12601099	Angelegenheiten des ÖPNV - Allgemein
13	Natur- und Landschaftspflege
130	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
1300	Bewirtschaftung der Park- u. Gartenanlagen
13001001	Park- und Gartenanlagen
13001099	Bewirtschaftung der Park- u. Gartenanlagen - Allg.
131	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
1310	Wasserbewirtschaftung
13101001	Wasserläufe und Wasserbau
13101099	Wasserbewirtschaftung - Allgemein
132	Friedhofs- und Bestattungswesen
1320	Friedhofs- und Bestattungswesen
13201001	Friedhof Treysa
13201002	Friedhof Ziegenhain
13201003	Friedhof Allendorf
13201004	Friedhof Ascherode
13201005	Friedhof Dittershausen
13201006	Friedhof Florshain
13201007	Friedhof Frankenhain
13201008	Friedhof Michelsberg
13201009	Friedhof Niedergrenzebach
13201010	Friedhof Rörshain
13201011	Friedhof Rommershausen
13201012	Friedhof Trutzhain
13201013	Friedhof Wiera
13201014	Fuhrpark - Bestattungswesen
13201015	Jüdische Friedhöfe
13201016	Ehrenmale
13201099	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemein

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

KLR-Kostenstelle

133	Land- und Forstwirtschaft
1330	Förderung der Land- und Forstwirtschaft
13301001	Wirtschaftswege
13301099	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft - Allgemein
1331	Forstwirtschaftliche Unternehmen
13311001	Stadtwald - Verwaltung
13311002	Fuhrpark - Stadtwald
13311099	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Allgemein
134	Naturschutz und Landschaftspflege
1341	Naturschutz und Landschaftspflege
13411001	Wiesenvogelprojekt
13411002	Teichgraben Michelsberg
13411003	Renaturierung Wiera
13411099	Natur- und Landschaftspflege - Allgemein
14	Umweltschutz
140	Umweltschutz
1400	Umweltschutz
14001001	Umweltschutzmaßnahmen
14001099	Umweltschutz - Allgemein
15	Wirtschaft und Tourismus
150	Wirtschaftsförderung
1500	Förderung von Wirtschaft und Verkehr
15001001	Förderung von Wirtschaft und Verkehr
15001002	CoWork Space
151	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1510	Interkommunale Zusammenarbeit
15101001	Zweckverband Schwalm
15101099	Interkommunale Zusammenarbeit - Allgemein
1511	Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern
15111001	Haus für Gemeinschaftspflege
15111002	Hospitalskapelle/Steinbau
15111003	Sport- und Kulturhalle Ziegenhain
15111004	Gemeinschaftshaus Ascherode
15111005	Gemeinschaftshaus Dittershausen
15111006	Gemeinschaftshaus Florshain
15111007	Gemeinschaftshaus Frankenhain
15111008	Gemeinschaftshaus Michelsberg
15111009	Gemeinschaftshaus Niedergrenzebach
15111010	Gemeinschaftshaus Rörshain
15111011	Gemeinschaftshaus Rommershausen
15111012	Gemeinschaftshaus Trutzhain
15111013	Gemeinschaftshaus Wiera
15111014	Alte Schule Dittershausen
15111099	Bereitstellung v. Gemeinschaftseinricht. - Allgemein
1512	Organisation und Durchführung von Märkten
15121001	Salatkirmes
15121002	Weindorf Totenkirche
15121099	Organisation und Durchführung von Märkten - Allg.
1513	Allgemeines Grundvermögen
15131001	Unbebautes Grundvermögen
15131002	Bebautes Grundvermögen
15131003	Erholungseinrichtungen - Allgemein
15131004	Festplätze Treysa
15131005	Festplätze Ziegenhain
15131006	Festplatz Allendorf

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

KLR-Kostenstelle

	15131007	Festplatz Ascherode
	15131008	Festplatz Dittershausen
	15131009	Festplatz Florshain
	15131010	Festplatz Frankenhain
	15131011	Festplatz Michelsberg
	15131012	Festplatz Niedergrenzebach
	15131013	Festplatz Rörshain
	15131014	Festplatz Rommershausen
	15131015	Festplatz Trutzhain
	15131016	Festplatz Wiera
	15131017	Toilettenanlagen
	15131018	Harthbergkaserne
	15131099	Allgemeines Grundvermögen
152		Tourismus
1520		Förderung des Fremdenverkehrs
15201001		Fremdenverkehr
15201002		Schwalm-Touristik
15201099		Förderung des Fremdenverkehrs-Allgemein
16		Allgemeine Finanzwirtschaft
160		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
1600		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
16001001		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
161		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1610		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16101001		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16101002		Konzessionsabgabe E.ON
16101003		Konzessionsabgabe Gasversorgung
162		Abwicklung der Vorjahre
1620		Abwicklung der Vorjahre
16201001		Vorjahre
16201099		Abwicklung der Vorjahre - Allgemein

Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse sowie über den Ausgleich der entstandenen Fehlbeträge in den Folgejahren

Jahr	Ordentliches Ergebnis aus Vorjahren	Außerordentliches Ergebnis aus Vorjahren	Ergebnisvortrag insgesamt
Ergebnis 2009	-3.153.399,31 €	93.435,76 €	-3.059.963,55 €
Ausgleich durch allgemeine Rücklage	1.380.081,37 €	0,00 €	1.380.081,37 €
Verrechnung mit Netto-Position in 2015	1.679.882,18 €	0,00 €	1.679.882,18 €
2009	-93.435,76 €	93.435,76 €	0,00 €
Ergebnis 2010	-1.961.228,65 €	230.739,79 €	-1.730.488,86 €
Verrechnung mit Netto-Position in 2015	1.730.488,86 €	0,00 €	1.730.488,86 €
2010	-230.739,79 €	230.739,79 €	0,00 €
Ergebnis 2011	-1.526.378,21 €	-3.490,70 €	-1.529.868,91 €
Ausgleich außerord.Fehlbetrag mit außerord.Überschuss aus 2016		3.490,70 €	3.490,70 €
Ausgleich ord. Fehlbetrag mit außerord.Überschuss aus 2016	100.088,86 €	0,00 €	100.088,86 €
Ausgleich ord.Fehlbetrag mit ord.Überschuss aus 2016	1.240.557,30 €	0,00 €	1.240.557,30 €
Ausgleich ord.Fehlbetrag mit ord. Überschuss aus 2017	185.732,05 €	0,00 €	185.732,05 €
2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis 2012	-2.016.017,75 €	72.989,57 €	-1.943.028,18 €
Ausgleich ord.Fehlbetrag mit ord.Überschuss aus 2017	259.075,63 €	0,00 €	259.075,63 €
2012	-1.756.942,12 €	72.989,57 €	-1.683.952,55 €
Ergebnis 2013	-1.550.670,39 €	232.112,59 €	-1.318.557,80 €
2013	-1.550.670,39 €	232.112,59 €	-1.318.557,80 €
Ergebnis 2014	-1.633.055,07 €	-10.666,15 €	-1.643.721,22 €
2014	-1.633.055,07 €	-10.666,15 €	-1.643.721,22 €
Ergebnis 2015	-727.481,49 €	83.978,02 €	-643.503,47 €
2015	-727.481,49 €	83.978,02 €	-643.503,47 €
Ergebnis 2016	1.240.557,30 €	103.579,56 €	1.344.136,86 €
Ausgleich a.o.Fehlbetrag 2011	0,00 €	-3.490,70 €	-3.490,70 €
Ausgleich ord.Fehlbetrag 2011	0,00 €	-100.088,86 €	-100.088,86 €
Ausgleich ord.Fehlbetrag 2011	-1.240.557,30 €	0,00 €	-1.240.557,30 €
2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Jahr	Ordentliches Ergebnis aus Vorjahren	Außerordentliches Ergebnis aus Vorjahren	Ergebnisvortrag insgesamt
Ergebnis 2017	1.685.364,98 €	-9.840,04 €	1.675.524,94 €
Ausgleich a.o.Fehlbetrag 2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleich ord.Fehlbetrag 2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleich ord.Fehlbetrag 2011	-185.732,05 €	0,00 €	-185.732,05 €
Ausgleich ord.Fehlbetrag 2012	-259.075,63 €	0,00 €	-259.075,63 €
2017	1.240.557,30 €	-9.840,04 €	1.230.717,26 €

Ergebnisverwendung 2009 - 2017	-4.427.591,77 €	368.573,99 €	-4.059.017,78 €
---------------------------------------	------------------------	---------------------	------------------------

Stadt Schwalmstadt

Finanzstatusbericht

gemäß

§ 1 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	634022
Gemeinde:	Schwalmsstadt	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Schwalim-Eder-Kreis	Haushaltsjahr	2020
Einwohnerzahl am:		Jahresabschluss	*
31.12. 2018	18.122	2018	
31.12. 2017	18.119	2019	-€ -
		Haushaltsjahr	2020
		2020	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	49.663.744,00		38.792.789,00
Aufwendungen	48.057.425,00		36.267.913,00
Saldo	1.606.319,00		2.524.876,00
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			55.000,00
Aufwendungen			-55.000,00
Saldo			
Überschuss (+)/	1.606.319,00		2.469.876,00
Fehlbedarf (-)			
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			36.243.945,00
Verwaltungstätigkeit	+ 46.254.498,00		
Auszahlungen aus laufender			33.276.763,00
Verwaltungstätigkeit	- 41.885.234,00		
Saldo	4.369.264,00		2.967.182,00
Investitionsstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	+ 5.221.140,00		+ 3.653.754,00
Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	- 7.422.200,00		- 4.496.950,00
Saldo	-2.201.060,00		-843.196,00
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.936.485,00		+ 843.196,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 4.311.113,00		- 1.079.893,00
Saldo	-1.374.628,00		-236.697,00
Finanzmittelüberschuss (+)/	793.576,00		1.887.289,00
-fehlbedarf (-)			
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	8.573.292,00		-7.755.757,33
Haushaltsjahres			
Nachrichtlich			
Rechnerische Entschuldung			
Kernhaushalt			-828.103,00
Eigenbetriebe und Anstalten des			-63.530,53
öffentlichen Rechts			
Insgesamt			-991.633,53

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

*) Nachtragshaushaltsplan

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2013	3.442.706,66	1.550.670,39	-1.892.036,27	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	2.261.546,44	1.633.055,07	-628.491,37	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	1.399.136,05	727.481,49	-671.654,56	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-87.561,50	-1.240.557,30	-1.152.995,80	Prüfung RPA abgeschlossen	Prüfbericht RPA liegt noch nicht endgültig vor
2017	-557.330,83	-1.685.364,98	-1.128.034,15	Prüfung RPA abgeschlossen	Prüfbericht RPA liegt noch nicht endgültig vor

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2018

Aufstellung noch nicht erfolgt	Aktivierung von Anlagen muss noch abgeschlossen werden
--------------------------------	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2018

ca. 27 KW	Arbeiten zum Abschluss teilweise erfolgt
-----------	--

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Kommunale Wohnungsgesellschaft

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Zweckverband Schwalm

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2018

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	<u>Erläuterungen</u>
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	1.606.319,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	0,00	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)	4.059.017,78	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. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	684.837,52	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 1.1.2020	684.837,52	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	10.201.539,72	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 31.12.2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.303.475,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	58.151,00	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 2020	4.369.264,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	3.864.588,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	446.525,00	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 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	88,64	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	10.201.539,72	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	3,21	15,00
Summe und Status		● 70,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

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 lfd. 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%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2020	30,40 v.H.	16,50 v.H.	v.H.	v.H.
2019	30,40 v.H.	16,50 v.H.	v.H.	v.H.
2018	30,40 v.H.	16,50 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2020	335,00 v.H.	420,00 v.H.	380,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro
2019	335,00 v.H.	420,00 v.H.	380,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro
2018	335,00 v.H.	420,00 v.H.	380,00 v.H.	68,30 v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen

ja

Beitragssystem

einmalige Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nachtragshaushaltsplan		Nachtragshaushaltsplan		Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position	Konten	- € -					
Bezeichnung		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	50	340.424,00	319.199,00	303.407,00	281.407,00	280.907,00	280.907,00
2	51	1.841.383,00	10.913.153,00	10.945.667,00	10.945.667,00	10.945.667,00	10.945.667,00
3	548-549	780.743,00	616.943,00	375.893,00	375.933,00	375.933,00	375.933,00
4	52	100.190,00	139.660,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
5	55	19.910.000,00	20.125.000,00	20.962.000,00	21.660.000,00	22.050.000,00	22.820.000,00
6	547	530.000,00	540.000,00	544.000,00	563.000,00	580.000,00	595.000,00
7	540-543	12.785.017,00	12.477.778,00	12.310.396,00	12.555.556,00	12.984.856,00	13.254.856,00
8	546	1.861.554,00	3.411.949,00	3.276.572,00	2.507.562,00	2.287.070,00	2.266.395,00
9	53	523.778,00	594.349,00	839.019,00	567.270,00	567.270,00	567.270,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	38.673.089,00	49.138.031,00	49.568.454,00	49.456.395,00	50.071.703,00	51.106.028,00
11	644-646	9.325.828,00	11.610.028,00	12.566.169,00	12.773.572,00	13.046.158,00	13.196.754,00
12	60,61, 67-69	1.547.912,00	2.445.368,00	1.878.786,00	2.231.878,00	2.291.654,00	2.348.067,00
13	66	5.360.373,00	7.751.215,00	8.073.044,00	7.134.401,00	7.081.391,00	7.085.921,00
14	66	2.570.190,00	5.588.090,00	5.644.840,00	5.721.840,00	5.771.840,00	5.771.840,00
15	71	2.325.951,00	2.748.984,00	2.635.941,00	2.292.374,00	2.302.214,00	2.485.314,00
16	73	14.380.437,00	14.271.626,00	14.947.291,00	15.531.000,00	16.126.000,00	16.446.000,00
17	72	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00
18	70, 74, 76	20.405,00	128.662,00	129.087,00	129.087,00	129.087,00	129.087,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.535.263,00	44.548.140,00	45.879.325,00	45.818.319,00	46.752.511,00	47.467.150,00
20	Verwaltungsergebnis	3.137.826,00	4.589.891,00	3.679.129,00	3.638.076,00	3.319.192,00	3.638.878,00
21	56,57	119.700,00	106.140,00	105.290,00	105.290,00	105.290,00	105.290,00
22	77	732.650,00	2.403.400,00	2.178.100,00	2.086.600,00	2.035.100,00	1.973.600,00
23	Finanzergebnis	-612.950,00	-2.297.260,00	-2.072.810,00	-1.381.310,00	-1.929.810,00	-1.889.310,00
24	Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge	38.792.789,00	49.244.171,00	49.663.744,00	49.561.685,00	50.176.993,00	51.211.318,00
25	Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen	36.267.913,00	46.951.540,00	48.057.425,00	47.904.919,00	48.787.611,00	49.440.750,00
26	Ordentliches Ergebnis	2.524.876,00	2.292.631,00	1.606.319,00	1.656.766,00	1.389.382,00	1.770.568,00
27	59		452.000,00				
28	79	55.000,00	126.000,00				
29	Außerordentliches Ergebnis	-55.000,00	326.000,00				
30	Jahresergebnis	2.469.876,00	2.618.631,00	1.606.319,00	1.656.766,00	1.389.382,00	1.770.568,00
Nachrichtlich							
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019						
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Nachtragshaushaltsplan	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
		19.910.000,00	20.125.000,00	20.962.000,00	21.660.000,00	22.050.000,00	22.820.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		7.860.000,00	8.200.000,00	8.517.000,00	8.945.000,00	9.435.000,00	9.950.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
		1.720.000,00	1.680.000,00	2.040.000,00	2.060.000,00	1.790.000,00	1.825.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		2.275.000,00	2.310.000,00	2.400.000,00	2.420.000,00	2.440.000,00	2.460.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
		7.700.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.750.000,00	7.900.000,00	8.100.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		270.000,00	350.000,00	420.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)					
	sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					
		12.785.017,00	12.477.778,00	12.310.396,00	12.555.556,00	12.984.856,00	13.254.856,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		10.986.270,00	10.704.842,00	10.422.340,00	10.840.000,00	11.270.000,00	11.495.000,00
	sonstige Erträge	1.798.747,00	1.772.936,00	1.888.056,00	1.715.556,00	1.714.856,00	1.759.856,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
		14.380.437,00	14.271.626,00	14.947.291,00	15.531.000,00	16.126.000,00	16.446.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		8.162.744,00	8.147.990,00	8.896.564,00	9.250.000,00	9.620.000,00	9.810.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
		4.564.693,00	4.632.636,00	4.828.727,00	5.020.000,00	5.220.000,00	5.320.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)					
	7E+05	Solidaritätsumlage					
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
		1.385.000,00	1.270.000,00	691.000,00	715.000,00	730.000,00	750.000,00
	sonstige Aufwendungen	268.000,00	221.000,00	531.000,00	546.000,00	556.000,00	566.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
		732.650,00	2.403.400,00	2.178.100,00	2.086.600,00	2.035.100,00	1.973.600,00
	Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	100.000,00	5.000,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	530.650,00	2.305.000,00	2.090.000,00	2.000.000,00	1.950.000,00	1.890.000,00

Zahlungsmittel/Fluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Nachtragshaushaltsplan	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl.-Jahr	Fpl.-Jahr	Fpl.-Jahr
		- € -					
Nr. Konten							
Zahlungsmittel/Fluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.243.945,00	46.233.508,00	46.254.498,00	47.064.123,00	47.886.923,00	48.044.923,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.276.763,00	40.491.946,00	41.885.234,00	41.699.600,00	42.499.056,00	43.147.210,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.967.182,00	5.741.563,00	4.369.264,00	5.354.523,00	5.390.867,00	5.797.713,00
Zahlungsmittel/Fluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.495.929,00	2.831.507,00	3.688.315,00	1.910.534,00	3.418.575,00	1.282.475,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die orientierende Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenskasse						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.050.000,00	1.906.000,00	1.425.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens, davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	107.825,00	107.825,00	107.825,00	107.825,00	107.825,00	107.825,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.653.754,00	4.845.332,00	5.221.140,00	2.416.559,00	3.626.400,00	1.490.300,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200.000,00	1.585.000,00	1.115.000,00	105.000,00	120.000,00	105.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.502.500,00	7.729.500,00	5.084.000,00	9.770.000,00	8.548.000,00	1.805.000,00
10	840, 843 Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	756.450,00	1.392.540,00	1.190.700,00	958.500,00	1.068.500,00	768.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen, davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	32.000,00	34.250,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.498.950,00	10.741.290,00	7.422.200,00	10.866.500,00	9.770.000,00	2.742.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-845.196,00	-3.195.958,00	-2.201.060,00	-8.449.941,00	-6.143.080,00	-1.252.200,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	2.122.986,00	2.545.605,00	2.168.204,00	-3.033.378,00	-702.213,00	4.545.513,00
Zahlungsmittel/Fluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und sonstigen vergleichbaren Vorstufen für Investitionen, davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	843.100,00	5.895.059,00	2.936.485,00	8.448.141,00	6.143.600,00	1.252.200,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenskasse	1.079.893,00	4.299.613,00	4.311.113,00	4.403.113,00	4.513.113,00	4.593.113,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die orientierende Tilgung von Krediten						
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenskasse	1.079.893,00	3.823.088,00	3.864.588,00	3.950.588,00	4.066.588,00	4.146.588,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-236.807,00	1.626.446,00	446.525,00	446.525,00	446.525,00	446.525,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.887.289,00	1.471.950,00	793.576,00	951.410,00	877.754,00	1.204.600,00
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten), davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten), davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-9.643.946,33	3.853.487,38	7.770.716,00	8.623.292,00	9.574.702,00	10.452.456,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.887.289,00	1.471.950,00	793.576,00	951.410,00	877.754,00	1.204.600,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-7.756.657,33	5.305.437,38	8.573.292,00	9.574.702,00	10.452.456,00	11.657.056,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 (Erläuterungen)

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	83.801.207,09	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.516.466,90	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	85.317.673,99		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	3.303.475,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	88.621.148,99	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.936.485,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	3.864.588,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	63.530,53	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	446.525,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	82.873.104,09	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.452.936,37	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	84.326.040,46	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	50.000,00	€
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	2.856.950,00	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020

8.623.292,00	€
---------------------	---

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2020							
		Haushaltsansatz							
Status:	PBNr./Produktbereich/Produktgruppe	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	503.358,00 €	27,78 €	2.538.076,00 €	140,05 €	6.829.051,00 €	376,84 €	6.874.901,00 €	379,37 €
	2	763.267,00 €	42,12 €	763.267,00 €	42,12 €	2.507.058,00 €	138,34 €	2.515.608,00 €	138,82 €
	3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4	107.780,00 €	5,95 €	107.780,00 €	5,95 €	378.137,00 €	20,87 €	391.087,00 €	21,58 €
	5	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	232.420,00 €	12,83 €	235.520,00 €	13,00 €
	6	2.464.829,00 €	136,01 €	2.464.829,00 €	136,01 €	7.725.210,00 €	426,29 €	7.792.110,00 €	429,98 €
	7	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,08 €	1.500,00 €	0,08 €
	8	90.820,00 €	5,01 €	90.820,00 €	5,01 €	665.031,00 €	36,70 €	815.531,00 €	45,00 €
	9	72.779,00 €	4,02 €	72.779,00 €	4,02 €	401.142,00 €	22,14 €	401.142,00 €	22,14 €
	10	7.508,00 €	0,41 €	7.508,00 €	0,41 €	778.062,00 €	42,93 €	778.362,00 €	42,95 €
	11	10.993.070,00 €	606,61 €	10.993.070,00 €	606,61 €	7.775.654,00 €	429,07 €	8.809.654,00 €	486,13 €
	12	1.006.350,00 €	55,53 €	1.006.350,00 €	55,53 €	3.534.435,00 €	195,04 €	3.721.785,00 €	205,37 €
	13	358.484,00 €	19,78 €	358.484,00 €	19,78 €	449.304,00 €	24,79 €	884.174,00 €	48,79 €
	14	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	15	318.011,00 €	17,55 €	318.011,00 €	17,55 €	1.235.300,00 €	68,17 €	1.325.650,00 €	73,15 €
	16	32.977.490,00 €	1.819,75 €	32.977.490,00 €	1.819,75 €	15.545.121,00 €	857,80 €	15.545.121,00 €	857,80 €
	Gesamtsumme	49.863.744,00 €	2.740,52 €	51.698.464,00 €	2.852,80 €	48.057.425,00 €	2.651,88 €	50.092.145,00 €	2.764,16 €

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. verwaltungszeitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsansatz

Status:	ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen				
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
	557.236,00 €	30,75 €	1.592.956,00 €	87,90 €	6.072.236,00 €	335,08 €	6.118.086,00 €	337,61 €
	767.867,00 €	42,37 €	767.867,00 €	42,37 €	2.497.952,00 €	137,84 €	2.506.502,00 €	138,31 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	83.280,00 €	4,60 €	83.280,00 €	4,60 €	339.442,00 €	18,73 €	352.392,00 €	19,45 €
	9.400,00 €	0,52 €	9.400,00 €	0,52 €	146.058,00 €	8,06 €	149.158,00 €	8,23 €
	2.323.204,00 €	128,20 €	2.323.204,00 €	128,20 €	7.036.899,00 €	388,31 €	7.103.799,00 €	392,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,08 €	1.500,00 €	0,08 €
	61.270,00 €	3,38 €	61.270,00 €	3,38 €	637.185,00 €	35,16 €	787.685,00 €	43,47 €
	72.779,00 €	4,02 €	72.779,00 €	4,02 €	383.702,00 €	21,17 €	383.702,00 €	21,17 €
	47.908,00 €	2,64 €	47.908,00 €	2,64 €	706.731,00 €	39,00 €	707.031,00 €	39,02 €
	11.173.948,00 €	616,60 €	11.173.948,00 €	616,60 €	9.051.655,00 €	499,48 €	9.086.655,00 €	501,42 €
	1.004.700,00 €	55,44 €	1.004.700,00 €	55,44 €	3.448.720,00 €	190,31 €	3.636.070,00 €	200,64 €
	403.384,00 €	22,26 €	403.384,00 €	22,26 €	472.863,00 €	26,09 €	907.733,00 €	50,09 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	331.953,00 €	18,32 €	331.953,00 €	18,32 €	1.308.531,00 €	72,21 €	1.398.881,00 €	77,19 €
	32.407.242,00 €	1.788,28 €	32.407.242,00 €	1.788,28 €	14.848.066,00 €	819,34 €	14.848.066,00 €	819,34 €
	49.244.171,00 €	2.717,37 €	50.279.891,00 €	2.774,52 €	46.351.540,00 €	2.590,86 €	47.987.260,00 €	2.648,01 €

Status:		Haushaltsansatz					
		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
474.594,00 €	26,19 €	1.172.414,00 €	64,70 €	5.048.194,00 €	278,57 €	5.048.194,00 €	278,57 €
751.467,00 €	41,47 €	751.467,00 €	41,47 €	2.190.681,00 €	120,89 €	2.190.681,00 €	120,89 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79.380,00 €	4,38 €	79.380,00 €	4,38 €	348.022,00 €	19,20 €	348.022,00 €	19,20 €
10.000,00 €	0,55 €	10.000,00 €	0,55 €	213.691,00 €	11,79 €	213.691,00 €	11,79 €
1.881.269,00 €	103,81 €	1.881.269,00 €	103,81 €	6.057.535,00 €	334,26 €	6.057.535,00 €	334,26 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,08 €	1.500,00 €	0,08 €
76.270,00 €	4,21 €	76.270,00 €	4,21 €	584.279,00 €	32,24 €	763.779,00 €	42,15 €
129.151,00 €	7,13 €	129.151,00 €	7,13 €	466.858,00 €	25,76 €	466.858,00 €	25,76 €
92.921,00 €	5,13 €	92.921,00 €	5,13 €	657.223,00 €	36,27 €	657.223,00 €	36,27 €
459.355,00 €	25,35 €	459.355,00 €	25,35 €	685.691,00 €	37,84 €	749.691,00 €	41,37 €
1.047.700,00 €	57,81 €	1.047.700,00 €	57,81 €	3.480.660,00 €	192,07 €	3.597.480,00 €	198,51 €
440.784,00 €	24,32 €	440.784,00 €	24,32 €	458.116,00 €	25,28 €	780.116,00 €	43,05 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
315.743,00 €	17,42 €	315.743,00 €	17,42 €	941.926,00 €	51,98 €	957.426,00 €	52,83 €
33.034.155,00 €	1.822,88 €	33.034.155,00 €	1.822,88 €	15.133.537,00 €	835,09 €	15.133.537,00 €	835,09 €
38.792.789,00 €	2.140,65 €	39.490.609,00 €	2.179,15 €	36.267.913,00 €	2.001,32 €	36.965.733,00 €	2.039,83 €

Stadt Schwalmstadt

Gesamthaushalt 2020

- Ergebnishaushalt 2020
- Finanzhaushalt 2020

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Ergebnishaushalt 2020				
Schwalmstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-303.407	-319.199	-299.748
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.945.667	-10.913.153	-1.763.683
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-375.893	-616.943	-956.609
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.500	-139.660	-45.616
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.962.000	-20.125.000	-20.109.819
06	Erträge aus Transferleistungen	-544.000	-540.000	-530.568
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.310.396	-12.477.778	-12.797.848
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-3.276.572	-3.411.949	-532.372
09	Sonstige ordentliche Erträge	-839.019	-594.349	-582.450
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.558.454	-49.138.031	-37.618.713
11	Personalaufwendungen	12.566.169	11.610.028	9.511.886
12	Versorgungsaufwendungen	1.878.786	2.445.368	1.484.701
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.073.044	7.751.215	4.589.891
14	Abschreibungen	5.644.840	5.588.090	345.256
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.635.941	2.748.984	2.163.065
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.947.291	14.271.626	14.589.108
17	Transferaufwendungen	4.167	4.167	4.167
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.087	128.662	19.250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.879.325	44.548.140	32.707.324
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.679.129	-4.589.891	-4.911.389
21	Finanzerträge	-105.290	-106.140	-117.928
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.178.100	2.403.400	644.620
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.072.810	2.297.260	526.692
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-49.663.744	-49.244.171	-37.736.641
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	48.057.425	46.951.540	33.351.943
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.606.319	-2.292.631	-4.384.697
27	Außerordentliche Erträge		-452.000	-185.882
28	Außerordentliche Aufwendungen		126.000	105.602
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)		-326.000	-80.280
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.606.319	-2.618.631	-4.464.977

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Finanzhaushalt 2020				
Schwalmstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.407	319.199	287.840
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.945.667	10.913.153	1.861.513
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	378.893	619.943	958.156
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.962.000	20.125.000	20.246.140
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	544.000	540.000	530.568
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.450.971	12.924.303	12.232.070
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	105.790	106.640	130.716
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	563.770	685.270	598.798
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	46.254.498	46.233.508	36.845.801
10	Personalauszahlungen	-12.356.379	-11.634.166	-9.391.096
11	Versorgungsauszahlungen	-1.647.225	-1.527.425	-1.472.319
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.963.044	-7.741.215	-4.569.989
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-4.167	-4.167	-4.167
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.659.941	-2.772.684	-2.177.405
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-14.947.291	-14.151.626	-14.285.369
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.178.100	-2.406.000	-634.183
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-129.087	-254.662	-207.397
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-41.885.234	-40.491.945	-32.741.924
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	4.369.264	5.741.563	4.103.877
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.688.315	2.831.507	1.483.075
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.425.000	1.906.000	222.130
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107.825	107.825	107.825
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	5.221.140	4.845.332	1.813.030
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.115.000	-1.585.000	8.291
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.084.000	-7.729.500	-2.215.204
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.190.700	-1.392.540	-856.834
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-32.500	-34.250	-30.255
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-7.422.200	-10.741.290	-3.094.003
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.201.060	-5.895.958	-1.280.973
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	2.168.204	-154.395	2.822.904
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.936.485	5.895.958	885.458
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-4.311.113	-4.269.613	-1.322.734

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Finanzhaushalt 2020				
Schwalmstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
	Hessenkasse			
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.374.628	1.626.345	-437.277
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	793.576	1.471.950	2.385.627
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.779.716	3.833.487	
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	793.576	1.471.950	2.385.627
37	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			
	(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	8.573.292	5.305.437	2.385.627

Stadt Schwalmstadt

Teilhaushalte 2020

- Teilergebnishaushalte
- Teilfinanzhaushalte
- Investitionen

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0100 Gemeindeorgane

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-770	-770	-4.537
09	Sonstige ordentliche Erträge	-132.145	-32.033	-34.527
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-132.915	-32.803	-39.064
11	Personalaufwendungen	185.500	210.200	198.731
12	Versorgungsaufwendungen	251.100	239.866	238.970
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.270	126.820	112.175
14	Abschreibungen	570	570	574
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	14.500	625
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	1.099
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	569.790	592.306	552.175
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	436.875	559.503	513.111
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	436.875	559.503	513.111
26	Außerordentliche Aufwendungen			451
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			451
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	436.875	559.503	513.562
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	92
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	92
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	438.375	561.003	513.654

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0100 Gemeindeorgane

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentlichen Positionen in
 Nr. 09 : Erträge Auflösung Pensions- und Beihilferückstellung aufgrund Wegfall
 Nr. 13: Aufwandsentschädigungen für kommunale Mandatsträger 53.200 €
 Fraktionsmittel 1.300 €
 Aufwand für Repräsentationen (Ehrungen u. Empfänge, Beisetzungen) 12.150 €
 Verfügungsmittel Bürgermeister 1.800 €
 Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher 1.800 €
 Mittel für Ortsbeiräte 50.000 €

Deckungsvermerk nach § 20 und 21 GemHVO Sachkonto 6869002 Kostenstelle 01001011-01001023

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets für die Ortsbeiräte werden für übertragbar erklärt. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.
 Zahlungswirksame Aufwendungen des Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0100 Gemeindeorgane Schwalmstadt							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-45.000		-45.000	-45.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-45.000		-45.000	-45.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-45.000		-45.000	-45.000

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 0100 Gemeindeorgane

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
I-0100-001 Dienstfahrzeug Bürgermeister	-45.000,00						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0110 Hauptverwaltung

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-47.533	-252.523	-248.055
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.158	-1.158	-928
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.691	-253.681	-248.983
11	Personalaufwendungen	323.500	317.600	324.987
12	Versorgungsaufwendungen	73.575	-23.463	24.958
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.200	101.300	97.878
14	Abschreibungen	400	400	404
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		32.040	33.823
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	501.675	427.877	482.050
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	452.984	174.196	233.067
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	452.984	174.196	233.067
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	452.984	174.196	233.067
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	452.984	174.196	233.067

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0110 Hauptverwaltung

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 03: Personalkosten- und Sachkostenbeiträge von KWS
 Nr. 13: Fortschreibung der amtlichen Geobasisdaten 5.000 €
 Fortschreibung Liegenschaftsprogramm 4.000 €
 Wartungskosten Liegenschaftsprogramm 5.500 €
 Versicherungsbeiträge 48.500 €
 Beitrag an Hess. Städte- u. Gemeindebund 16.000 €
 Beitrag Ausbildungsverb. Schwalm-Eder 5.500 €
 Beitrag an Hess. Städtetag 9.500 €
 Nr. 15: Personalkosten- und Sachkostenbeiträge an Bereiche Wasser/Abwasser

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0110 Hauptverwaltung Schwalmstadt							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-744		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-744		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-744		

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0120 Finanzverwaltung Schwalmstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.200	-27.200	-25.303
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-35.000	-32.400	-35.237
09	Sonstige ordentliche Erträge	-143.920	-3.862	-11.608
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-206.120	-63.462	-72.148
11	Personalaufwendungen	703.500	591.000	591.411
12	Versorgungsaufwendungen	578.570	182.275	211.138
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.800	47.550	17.788
14	Abschreibungen	1.675	1.675	2.224
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	231
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.337.795	822.750	822.793
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.131.675	759.288	750.645
21	Finanzerträge	-63.500	-58.500	-83.488
22	Finanzaufwendungen	20.000	20.000	22.654
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-43.500	-38.500	-60.834
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.088.175	720.788	689.811
25	Außerordentliche Erträge			2.161
26	Außerordentliche Aufwendungen			10
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.171
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.088.175	720.788	691.983
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500	500	104
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500	500	104
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.088.675	721.288	692.086
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0120 Finanzverwaltung				
Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in Nr. 02: Pfändungsgebühren Nr. 09: Erträge aus der Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund Wegfall Nr. 13: Aufwand für Kassenprüfungen u.a. 10.000 € Aufwand für betriebswirtsch. Beratungen 15.000 € Aufwand Fort- u. Weiterbildung NKf 4.500 € Rückstellung für Prüfung Jahresabschluss 2020 (nicht zahlungswirksam) 10.000 € Nr. 21: Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen				

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0120 Finanzverwaltung Schwalmstadt							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	10.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-639	-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-639	-1.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.000			-639	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 0120 Finanzverwaltung

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Z-0120-001 EKM Förderung Fahrzeug Stadtkasse		10.000,00					

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0130 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-410	-410	-584
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.100	-9.000	-32.705
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.500	-91.260	-20.515
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-48.120	-48.120	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-11.922
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.130	-148.790	-65.726
11	Personalaufwendungen	2.946.750	2.788.965	1.867.569
12	Versorgungsaufwendungen	286.150	280.405	221.472
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.361	693.253	707.556
14	Abschreibungen	224.830	224.830	226.508
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	11.000	11.159
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700	5.700	6.177
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.178.791	4.004.153	3.040.440
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.126.661	3.855.363	2.974.714
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.126.661	3.855.363	2.974.714
25	Außerordentliche Erträge			-7.290
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.241
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5.049
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.126.661	3.855.363	2.969.665
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.034.720	-1.035.720	-1.043.251
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.850	43.850	142.134
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.990.870	-991.870	-901.117
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.135.791	2.863.493	2.068.548

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0130 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 04: Bei dieser Position erfolgt die Aktivierung von Eigenleistungen, die bei Investitionsmaßnahmen vom Bauhof aufgebracht werden.

Nr. 11 + 12: inkl. Personal Beschäftigte ehem. Stadtwerke

Nr. 13: ehemalige Sammelnachweise für Bürobedarf, Bücher/Zeitschriften, Porto- und Versandkosten, Reisekosten, Gerichts-/Anwaltskosten
Benutzerentgelte ekom 21 = 155.000 €
Unterhaltung Fuhrpark
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude
u. a. Umbau Bürgerbüro = 15.000 €, Instandhaltung Fassade, Dach, Heizung, Wintergarten Marktplatz 3 = 25.000 €, Erneuerung Brandmelder Rathaus Ziegenhain = 7.500 €
Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb Bauhof
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten im Bereich Datenschutz 17.000 €
Beratungskosten § 2 b UStG 5.000 €

Nr. 15: Ersattung an Schwalm-Eder-Kreis für Arbeitssicherheit

Nr. 18: Kfz Steuern Fuhrpark

Nr. 29: Erlöse aus der Internen Leistungsverrechnung (Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden nur noch beim Bauhof veranschlagt. Daher erfolgt aus den Produkten 0810, 0812, 1120, 1130, 1140, 1230, 1240, 1250, 1300, 1320, 1331 und 1513 die interne Leistungsverrechnung.)

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0130 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				870		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				870		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.000	-10.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.500		-92.500	-88.851	-2.328.219	-1.972.219
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-32.500		-32.000	-30.255	-391.913	-291.413
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-83.000		-124.500	-119.106	-2.780.132	-2.323.632
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.000		-124.500	-118.236	-2.780.132	-2.323.632

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 0130 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
I-0130-001 Zugang Ausstattung (gesamte Verwaltung)	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
I-0130-003 Hard- und Software für die gesamte Verwaltung	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		
I-0130-004 Zugänge BGA (EDV- Abteilung)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
I-0130-005 Zugänge Fuhrpark	-45.000,00		-200.000,00	-30.000,00			
I-0130-006 Zugänge Bauhof	-7.500,00	-13.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
I-0130-015 Versorgungsrücklage	-32.000,00	-32.500,00	-33.000,00	-33.500,00	-34.000,00		

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 0130 Zentrale Dienste und Verwaltungseinrichtungen

Zugänge Fuhrpark

I-0130-005

2021 = Ersatz Unimog

2022 = Ersatz Fahrzeug Bauhofleiter

Zugänge Bauhof

I-0130-006

u. a. Laubsauger für Anhänger

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0140 Durchführung von Bildungsmaßnahmen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-990
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-990
11	Personalaufwendungen	172.950	157.500	102.377
12	Versorgungsaufwendungen	7.550	7.150	3.813
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500	40.500	19.633
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	221.000	205.150	125.823
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	221.000	205.150	124.833
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	221.000	205.150	124.833
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	221.000	205.150	124.833
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	221.000	205.150	124.833

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0140 Durchführung von Bildungsmaßnahmen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
Nr. 13: Aufwendungen im Zusammenhang mit Fort- und Weiterbildung (Kosten der Teilnahme von Bediensteten an Lehrgängen, Kursen und Vorträgen zur Fortbildung, Honorare und Sachkosten einzelner Lehrgänge u. a. auch Fahrtkosten)

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0140 Durchführung von Bildungsmaßnahmen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0200 Statistik, Wahlen Schwalmstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.500	-9.500	-10.038
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.500	-9.500	-10.038
11	Personalaufwendungen	65.400	63.650	64.285
12	Versorgungsaufwendungen	3.350	3.400	3.368
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.100	19.400	16.136
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.850	86.450	83.789
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	68.350	76.950	73.751
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	68.350	76.950	73.751
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	68.350	76.950	73.751
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.350	76.950	73.751

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0200 Statistik, Wahlen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Schwalmstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-456
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-519.500	-519.500	-533.821
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-26.650	-36.250	-23.623
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.431	-1.431	-1.279
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-548.081	-557.681	-559.179
11	Personalaufwendungen	785.350	793.100	699.182
12	Versorgungsaufwendungen	264.112	196.215	185.499
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.830	187.490	152.977
14	Abschreibungen	8.540	8.790	15.542
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	335.000	341.500	298.020
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.615.872	1.527.135	1.351.219
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.067.791	969.454	792.040
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.067.791	969.454	792.040
25	Außerordentliche Erträge			-1.431
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.739
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			308
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.067.791	969.454	792.349
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.992
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	5.992
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.072.791	974.454	798.340
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in Nr. 02: Gebühren Zulassungsstelle -350.000 €, sonstige Verwaltungsgebühren Bürgerbüro und Meldeamt, Erträge aus Bußgeldern und Verwargeldern Nr. 03: Erstattung von Zwangsmieten (Obdachlosenunterbringung) Nr. 13: Obdachlosenunterbringung; Erstattung für Ausweise; Aufwand Zulassungsstelle = 44.500 €; Bewachung Streifengänge = 15.000 €; KOMPASS = 40.000 € Nr. 15: Tierschutzkosten 20.000 €; Erstattung an Schwalm-Eder-Kreis für Zulassungsstelle 315.000 €;				

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.000	-6.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-45.000	-16.752	-140.100	-140.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-45.000	-16.752	-146.100	-146.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-45.000	-16.752	-146.100	-146.100

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 0210 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
I-0210-003 Zug.Geschäftsausstatt. (Kfz-Zulassungsst.)	-10.000,00						
I-0210-008 Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafeln	-10.000,00						
I-0210-010 Zugänge Fuhrpark (Ordnungspolizei)	-25.000,00						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0211 Personenstandswesen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-1.417
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-35.000	-41.159
09	Sonstige ordentliche Erträge	-454	-454	-454
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.454	-37.454	-43.030
11	Personalaufwendungen	147.850	142.850	138.495
12	Versorgungsaufwendungen	-143.858	28.131	26.757
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	3.700	2.389
14	Abschreibungen	100	100	101
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.792	174.781	167.742
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-34.662	137.327	124.712
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-34.662	137.327	124.712
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-34.662	137.327	124.712
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.662	137.327	124.712

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0211 Personenstandswesen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
Nr. 02: Verwaltungsgebühren

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0211 Personenstandswesen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0220 Brandschutzleistungen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-700	-700	-445
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.800	-82.800	-110.912
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-400	-400	-131
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	-10.400
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-74.105	-74.105	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-227	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-163.232	-163.232	-121.887
11	Personalaufwendungen	179.450	122.300	118.518
12	Versorgungsaufwendungen	21.585	29.568	14.364
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.359	339.528	332.231
14	Abschreibungen	195.430	195.430	200.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.470	22.510	10.384
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			409
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	805.294	709.336	676.205
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	642.062	546.104	554.318
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	642.062	546.104	554.318
25	Außerordentliche Erträge			-5.264
26	Außerordentliche Aufwendungen			463
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.801
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	642.062	546.104	549.517
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.550	3.550	18.538
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.550	3.550	18.538
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	645.612	549.654	568.055

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0220 Brandschutzleistungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 02: Erträge aus geleisteten Feuerschutz/Brandschutz; Lohnkosten Feuerschutz/Brandschutz; Gebühren Atemschutzstrecke/-werkstatt
 Nr. 13: Aufwandsentschädigungen, Telefonkostenentschädigungen, Erstattung von Verdienstausschlag
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrhäuser
 u.a. Erneuerung/Erweiterung Schließanlagen FW-Häuser 14.000 €
Feuerwehrhaus Allendorf
 Heizkesselanlage und Schornstein 15.000 €
 Aufwand für Berufsbekleidung 53.700 €
 Beratungskosten Kalkulation Gebühren 12.000 €
 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
 Nr. 15: Zuschüsse an Feuerwehren, Jugendfeuerwehren und Zuschuss für den Erwerb der Führerscheinklasse C/C1

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0220 Brandschutzleistungen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	792.440		408.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	792.440		408.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-907	-15.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-160.000	-680.000	-73.231	-2.216.500	-2.056.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-562.200	-400.000	-456.500	-678.088	-4.446.201	-3.785.701
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-612.200	-560.000	-1.136.500	-752.227	-6.682.701	-5.847.201
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	180.240	-560.000	-728.500	-752.227	-6.682.701	-5.847.201

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 0220 Brandschutzleistungen

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
I-0220-010 Zugänge BGA (Feuerw.stützpt.)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
I-0220-012 Einrichtung Digitalfunk	-30.000,00						
I-0220-013 Zugänge BGA (Feuerschutz)	-37.000,00	-54.700,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00		
I-0220-042 Hydraulisches Rettungsgerät (Feuerschutz)				-15.000,00			
I-0220-043 Überdrucklüfter (Feuerschutz)	-4.000,00						
I-0220-048 Tragkraftspritze Trutzhain		-12.500,00					
I-0220-052 Anschaffung STLF 20/25 Ziegenhain	-275.000,00						
I-0220-053 Tragkraftspritze Allendorf	-13.000,00						
I-0220-054 Anschaffung TSF-W Ascherode	-70.000,00						
I-0220-058 Anschaffung Hochdrucklöschsystem	-9.000,00						
I-0220-063 HLF20 Ziegenhain		-275.000,00					
I-0220-065 Feuerwehrstützpunkt (Baumaßn. Fahrzeughalle)	-40.000,00						
I-0220-066 Anschaffung GW- Atemschutz		-200.000,00					
I-0220-068 Anschaffung TSF-W Rommershausen			-70.000,00				
I-0220-071 Löschwasserversorgung (Einbau Zisternen)	-75.000,00						
I-0220-072 An- und Umbau luk- Halle zur Atemschutzwerkstatt	-525.000,00						
I-0220-074 Umrüstung Sirenen auf Digitalfunk	-28.500,00						
I-0220-075 Feuerwehr Trutzhain - Garage	-10.000,00						
I-0220-076 Rüstwagen FW Treysa				-400.000,00		-400.000,00	
I-0220-077 Fahrzeughalle Rüstwagen FW Treysa		-50.000,00	-160.000,00			-160.000,00	
I-0220-078 Hydraulische Rettungsgeräte FW Ziegenhain				-15.000,00			
I-0220-079 TSF-W Frankenhain					-75.000,00		
Z-0220-014 Zuschuss Drehleiter	408.000,00	408.000,00					
Z-0220-024 Zuschuss HLF20 Ziegenhain			105.800,00				
Z-0220-025 Zuschuss GW- Atemschutz		193.340,00					
Z-0220-027 Zuschuss StLF 20/25 Ziegenhain		157.100,00					
Z-0220-028 Landeszuschuss Rüstwagen Treysa				83.700,00			
Z-0220-029 Kreiszuschuss Rüstwagen FW Treysa				83.700,00			
Z-0220-030 LZ Ausstatt. Atemschutzgeräte- u. Schlauchwerkstat		34.000,00					
Z-0220-032 Zuschuss Fahrzeughalle Rüstwagen FW Treysa				95.000,00			

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 0220 Brandschutzleistungen

Zugänge BGA (Feuerw.stützpt.)

I-0220-010

Anschaffungen allgemein

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Erläuterungen - Investitionen **Produkt 0220 Brandschutzleistungen**

Zugänge BGA (Feuerschutz)

I-0220-013

Anschaffungen allgemein, Drohne, Navigationssysteme, Wärbildkamas,
Puppen für Sanitätsausbildung, Absturzsicherungen, Schmutzwasserpumpe,
Schränke Regiezentrale, Spinde Feuerwehr Allendorf, Gafferwand, Versorgungsanhänger,
Atemschutznotfallstaffel

HLF20 Ziegenhain

I-0220-063

bestehende VE aus 2019 für 2020 = 275.000 €

Rüstwagen FW Treysa

I-0220-076

VE für 2022 = 400.000 €

Fahrzeughalle Rüstwagen FW Treysa

I-0220-077

VE für 2021 = 160.000 €

Zuschuss Drehleiter

Z-0220-014

Neuveranschlagung

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0230 Katastrophenschutzangelegenheiten

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250	250	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	250	250	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	250	250	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	250	250	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	250	250	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	250	250	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0230 Katastrophenschutzangelegenheiten

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
Nr. 15: Zuschuss an THW

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0230 Katastrophenschutzangelegenheiten

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0300 Förderung von Grundschulen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-35.000	-35.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-35.000	-35.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-35.000	-35.000

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

Produkt 0400 Bereitstellung und Betrieb von Museen und dgl.

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-250	-26
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-248
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-47.000	-39.500	-46.767
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-14.020	-14.020	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.270	-53.770	-47.040
11	Personalaufwendungen	78.350	76.300	46.280
12	Versorgungsaufwendungen	4.050	4.050	3.836
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.605	52.550	47.375
14	Abschreibungen	19.850	19.850	17.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.900		23.531
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	123
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	161.855	152.850	138.146
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100.585	99.080	91.106
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100.585	99.080	91.106
25	Außerordentliche Erträge			-1
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	100.585	99.080	91.105
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	805
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	805
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.685	100.180	91.910

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 0400 Bereitstellung und Betrieb von Museen und dgl.

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet u. a. folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 07: Zuschuss der HLZ für Projekte - 35.000 €
 Kreiszuschuss Museumspädagogik - 3.500 €
 Zuschuss Sparkassenkulturstiftung für Katalogprojekt "Lagertheater" -6.000 €
 Nr. 13: Projekte 35.000 €
 Aufwand Museumspädagogik 3.500 €
 Projekte STALAG IX A 2.700 €
 Katalogprojekt "Lagertheater" 6.000 €
 Unterhaltung und Bewirtschaftung Museum Trutzhain

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0400 Bereitstellung und Betrieb von Museen und dgl.

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-102.000	-102.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500		-1.500		-7.200	-7.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.500		-1.500		-109.200	-109.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500		-1.500		-109.200	-109.200

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 0400 Bereitstellung und Betrieb von Museen und dgl.

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
I-0400-002 Zugänge BGA (Gedenkst./Museum Trutzhain)	-1.500,00	-1.500,00					

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

Produkt 0410 Bereitstellung und Betrieb von Büchereien

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.050	-4.050	-1.653
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.000	-9.000	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-780	-780	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.880	-13.880	-1.653
11	Personalaufwendungen	35.700	34.600	32.624
12	Versorgungsaufwendungen	1.800	1.800	1.598
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.036	20.281	2.309
14	Abschreibungen	2.850	2.850	2.742
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.386	59.531	39.274
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.506	45.651	37.620
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	47.506	45.651	37.620
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	47.506	45.651	37.620
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	250	250	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	250	250	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.756	45.901	37.620

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 0410 Bereitstellung und Betrieb von Büchereien

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet u. a. folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 07: Landeszuschuss Förderung öffentlicher Bibliotheken
 Nr. 13: Unterhaltung und Bewirtschaftung Büchereien
 (u. a. Baumaßnahmen Bücherei Treysa)

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0410 Bereitstellung und Betrieb von Büchereien

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.500		-3.500	-2.260	-31.000	-20.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-3.500		-3.500	-2.260	-31.000	-20.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500		-3.500	-2.260	-31.000	-20.500

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 0410 Bereitstellung und Betrieb von Büchereien

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
I-0410-001 Anschaffungen Stadtbücherei	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0420 Förderung der Heimatpflege

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-900	-900	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.060	-3.060	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.960	-3.960	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.240	15.405	11.444
14	Abschreibungen	3.550	3.550	1.615
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.256	49.756	5.256
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.046	68.711	18.315
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.086	64.751	18.315
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	63.086	64.751	18.315
25	Außerordentliche Erträge			-27
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-27
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	63.086	64.751	18.288
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.300	1.771
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.300	1.771
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.386	68.051	20.059

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0420 Förderung der Heimatpflege

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 13: Aufwendungen Johannisfest u. a.
 Unterhaltung Totenkirche 4.100 €
 40 Jahre Städtepartnerschaft Loriol = 10.000 €
 Nr. 15: Sachmittelpauschale Stadtgeschichtl. Arbeitskreis 256 €
 Zuschuss Städtepartnerschaften 500 €
 Zuschuss Schwälmer Heimatbund (im Rahmen Konfirmationsstadt) 10.000 €
 Zuschüsse für Projekte Vereine 30.000 € (Beschluss Magistrat 26.11.2018)

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0420 Förderung der Heimatpflege

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	94.000			36.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	94.000			36.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.000			-5.548	-136.000	-136.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000		-20.000	-6.357	-337.373	-277.373
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-20.000		-24.500	-24.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-145.000		-40.000	-11.905	-503.873	-443.873
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.000		-40.000	24.595	-503.873	-443.873

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 0420 Förderung der Heimatpflege

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
I-0420-006 Innenstadtgestaltung (Hexenturm u. a.)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
I-0420-008 Bronzefigur		-125.000,00					
I-0420-009 Weihnachtsbeleuchtung Bahnhofstraße/Wiederholdstra	-20.000,00						
Z-0420-001 Zuschuss Bronzefigur		94.000,00					

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 0420 Förderung der Heimatpflege

Bronzefigur

I-0420-008

Bereitstellung der Mittel erfolgt nur, wenn die Finanzierung über Zuschüsse bzw. Spenden gesichert ist.

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0421 Förderung der Kulturpflege

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.000	-3.000	-3
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-5.000	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.383
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.000	-8.000	-1.386
11	Personalaufwendungen			61.850
12	Versorgungsaufwendungen			3.227
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.700	14.700	4.437
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.100	17.100	13.204
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.000	1.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.800	32.800	82.718
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.800	24.800	81.332
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.800	24.800	81.332
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	36.800	24.800	81.332
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.200	7.200	7.314
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.200	7.200	7.314
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.000	32.000	88.646

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0421 Förderung der Kulturpflege

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 01+03: Erträge kulturelle Veranstaltungen (Fest der Kulturen u. a.)
 Nr. 13: Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen 33.500 € (Fest der Kulturen 20.000 €, Kultursommer 1.500 € u. a.)
 Gedenkveranstaltung Reichsprogromnacht = 2.500 €
 50 Jahre Schwalmstadt = 10.000 €
 Nr. 15: Zuschuss an Musikschule Schwalm-Eder Süd
 Nr. 16: Künstlersozialabgabe

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0421 Förderung der Kulturpflege

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-1.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.000	-1.000

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0430 Förderung von Kirchengemeinden

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.670	-3.670	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.670	-3.670	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	
14	Abschreibungen	6.650	6.650	7.058
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.500	18.000	17.781
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.050	25.550	24.838
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.380	21.880	24.838
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.380	21.880	24.838
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.380	21.880	24.838
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.480	22.980	24.838

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0430 Förderung von Kirchengemeinden

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
Nr. 15: Leistungen an die Kirchengemeinden

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0430 Förderung von Kirchengemeinden

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-10.000	-15.000	-15.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-10.000	-15.000	-15.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-10.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0500 Förderung der Wohlfahrtspflege

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0510 Soziale Angelegenheiten

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-9.400	-10.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-9.400	-10.000
11	Personalaufwendungen	137.100	64.050	61.568
12	Versorgungsaufwendungen	67.423	45.915	21.151
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700	13.246	13.639
14	Abschreibungen	80	80	313
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.600	18.600	14.957
17	Transferaufwendungen	4.167	4.167	4.167
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	232.420	146.058	115.794
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	232.420	136.658	105.794
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	232.420	136.658	105.794
25	Außerordentliche Erträge			-36
26	Außerordentliche Aufwendungen			97
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			62
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	232.420	136.658	105.856
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100	932
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.100	3.100	932
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	235.520	139.758	106.787

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0510 Soziale Angelegenheiten

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet u. a. folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 13: Aufwendungen für Seniorenarbeit 9.000 €
 Nr. 15: Zuschuss an Schwälmer Tafel; Förderung der Mobilität von Senioren (Bürgerbus) 4.000 €; Taxi-Gutscheine 5.000 (Bürgerbus)
 Nr. 17: Zuschüsse für soziale Zwecke (aus Prof. Dr. Rose Fonds)

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0510 Soziale Angelegenheiten

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				27.442		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				27.442		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-2.500	-2.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-2.500	-2.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				27.442	-2.500	-2.500

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

Produkt 0600 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.050	-16.800	-12.883
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-7.983	-7.983	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.033	-24.783	-12.883
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.050	17.437	21.683
14	Abschreibungen	39.380	39.380	39.799
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.355.400	1.211.200	1.127.094
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.413.830	1.268.017	1.188.576
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.388.797	1.243.234	1.175.693
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.388.797	1.243.234	1.175.693
25	Außerordentliche Erträge		-51.000	
26	Außerordentliche Aufwendungen		8.000	57.384
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-43.000	57.384
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.388.797	1.200.234	1.233.077
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	10.212
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	10.212
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.391.197	1.202.634	1.243.289

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 0600 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 01: Mietnebenkosten Rappelkiste

Nr. 13: Aufwand Betriebskosten Rappelkiste

Nr. 15: Zuschuss Kosten Kindertagesst. Auf der Baus = 503.200 € ; Kindertagesst. HEPHATA = 430.000 €;

Zuschuss Rappelkiste = 410.000 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0600 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.797	-945.000	-945.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-3.600	-3.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.061.400	-1.061.400
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-45.000	-45.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-1.797	-2.055.000	-2.055.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.797	-2.055.000	-2.055.000

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0610 Allgemeine Jugendarbeit

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-72
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-2.035
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-24.500	-24.300	-31.999
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.500	-26.300	-34.106
11	Personalaufwendungen	223.500	188.200	94.055
12	Versorgungsaufwendungen	11.900	10.350	4.770
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.802	12.792	8.145
14	Abschreibungen	350	350	67
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			39
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	375	348
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	300.902	212.067	107.424
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	274.402	185.767	73.317
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	274.402	185.767	73.317
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	274.402	185.767	73.317
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	1.415
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	1.415
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	275.702	187.067	74.732

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0610 Allgemeine Jugendarbeit

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet u. a. folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 03: Erstattung für Nutzung Bürgerbus
 Nr. 07: Zuschuss des Kreises für Personalkosten Jugendpfleger
 Nr. 11+12: 2 neue Stellen Jugendarbeit
 Nr. 13: Versicherungsbeiträge
 Aufwand im Zusammenhang mit dem Betrieb der Stadtjugendpflege (Material u. a.)
 Konzeption Jugendarbeit = 50.000 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0610 Allgemeine Jugendarbeit Schwalmstadt							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-333		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-333		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-333		

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0611 Förderung der Jugendarbeit

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.850	-10.350	-9.064
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-256	-256	-7.038
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.106	-10.606	-16.102
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.235	21.735	13.547
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.500	25.500	24.675
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.735	47.235	38.222
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.629	36.629	22.120
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.629	36.629	22.120
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	43.629	36.629	22.120
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.629	36.629	22.120

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0611 Förderung der Jugendarbeit

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 02: Teilnehmergebühren Kinderkulturtage, Bildungsangebote Freizeit
 Nr. 13: Aufwendungen für Kinderkulturtage, Bildungsangebote Freizeit,
 Aktionstage gegen Rechtsextremismus = 10.000 €
 Nr. 15: Ganztagsangebot Eckhard-Vonholdt-Schule = 20.000 €; Jugendtaxi = 4.000 €;
 Zuschüsse für Schullandheimaufenthalte = 1.500 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0611 Förderung der Jugendarbeit

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			19.200			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			19.200			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.830	-3.830
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-24.000		-24.000	-24.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-24.000		-27.830	-27.830
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-4.800		-27.830	-27.830

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 0611 Förderung der Jugendarbeit

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
I-0611-002 Regionalbudget (Jugendarbeit)	-24.000,00						
Z-0611-001 Zuschuss LEADER Regionalbudget	19.200,00						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0612 Bereitstellung und Betrieb von Spielplätzen Schwalmstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-164
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.900	-2.900	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.900	-2.900	-164
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700	10.750	11.737
14	Abschreibungen	43.470	43.470	41.657
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.170	54.220	53.395
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.270	51.320	53.231
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	52.270	51.320	53.231
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	52.270	51.320	53.231
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.200	25.200	24.317
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.200	25.200	24.317
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.470	76.520	77.548

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0612 Bereitstellung und Betrieb von Spielplätzen Schwalmstadt							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-80.000	-80.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-102.623		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000		-50.000		-705.220	-555.220
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-50.000		-50.000	-102.623	-785.220	-635.220
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000		-50.000	-102.623	-785.220	-635.220

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 0612 Bereitstellung und Betrieb von Spielplätzen

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
I-0612-001 Einricht. u. Verbesserung d. Kinderspielplätze	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0620 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500		-575
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-574.400	-561.920	-676.924
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-26.300	-18.675	-141.011
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.746.860	-1.630.790	-1.076.640
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-42.790	-42.790	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.390.850	-2.254.175	-1.895.150
11	Personalaufwendungen	4.987.341	4.536.231	4.207.308
12	Versorgungsaufwendungen	214.850	207.620	180.403
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.095	488.902	432.640
14	Abschreibungen	164.150	164.150	150.362
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	170		136
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	670	60	78
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.825.276	5.396.963	4.970.928
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.434.426	3.142.788	3.075.778
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.434.426	3.142.788	3.075.778
25	Außerordentliche Erträge			-7.941
26	Außerordentliche Aufwendungen			4.994
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.947
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.434.426	3.142.788	3.072.831
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.000	38.000	36.053
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.000	38.000	36.053
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.472.426	3.180.788	3.108.883

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0620 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 02: Kindergartenbeiträge der Eltern, Kostenbeteiligung der Eltern an Fahrtkosten, Beteiligung an Verpflegungskosten, Ertrag Nebenkostenpauschale

Nr. 03: Kostenausgleich durch Wohnsitzgemeinden

Nr. 07: Zuschüsse für Integrationsmaßnahmen, Landeszuschüsse - Grundpauschale KiFöG, Schwerpunkt KiTa Pauschale, Pauschale Integration KiFöG, Qualitätspauschale KiFöG, Förderung der Sprachkompetenz; Zuschüsse vom Bund für "Offensive Frühe Chancen", Landeszuschuss Freistellung Kindergartenbeitrag

Nr. 13: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindertagesstätten u. a.

Kindertagesstätte Regenbogen

Erneuerung Brandmelder 10.000 €

Kindertagesstätte Hosenmatz

Fahrzeuge und Sandspielsachen 2.000 €

Schallschutz Turnraum 10.000 €

Fortbildung Erzieherinnen 54.270 €

Aufwand Nebenkostenpauschale 58.700 €

Deckungsvermerk gem. § 20 Abs. 5 GemHVO und § 21 GemHVO

Sachkonto 6161000 Kostenstelle 06201001

Zahlungswirksame Aufwendungen des Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets werden für übertragbar erklärt und bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt
Produkt 0620 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0620 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				17.243		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				17.243		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.500	-10.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000		-280.000	-18.707	-5.668.800	-4.368.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-167.500		-79.250	-22.841	-716.000	-663.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-267.500		-359.250	-41.549	-6.395.300	-5.042.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-267.500		-359.250	-24.306	-6.395.300	-5.042.800

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 0620 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
I-0620-001 Zugänge BGA (KiTa Zwergenschatz)	-9.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
I-0620-004 Betriebs- u. Gesch.ausstatt. KiTa Regenb.	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00		
I-0620-006 Betriebs- u. Geschäftsausst. KiTa Trutzh.	-8.500,00	-6.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
I-0620-007 KiTa Sonnenschein - Baumaßnahmen			-50.000,00		-300.000,00		
I-0620-008 Zugänge BGA (Waldkindergarten)	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00		
I-0620-010 Zaun KiTa Regenbogen	-5.000,00						
I-0620-013 Zugänge BGA (KiTa Wirbelwind)	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00		
I-0620-014 Zugänge BGA (KiTa Sonnenschein)	-1.500,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
I-0620-015 Zugänge BGA (Steinweg)	-3.750,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
I-0620-019 Zugänge BGA (KiTa Hosenmatz)	-22.000,00	-26.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
I-0620-021 Zugänge BGA (KiTa Wiegelsweg)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
I-0620-023 KiTa Zwergenschatz - Baumaßnahmen		-50.000,00	-500.000,00	-450.000,00			
I-0620-024 Kleinbus Kita-Beförderung	-19.500,00						
I-0620-025 KiTa Regenbogen - Branderkennungsanlage	-12.000,00						
I-0620-026 Freifläche Kita Wiegelsweg		-50.000,00					
K-0620-005 Erweiterung KiTa Wiegelsweg (KIP Bundesprogramm)	-270.000,00	-120.000,00					
Z-0620-001 Zuschuss Baumaßnahmen KiTa Zwergenschatz			115.000,00	115.000,00			
Z-0620-012 Zuschuss Baumaßnahmen KiTa Sonnenschein					100.000,00		

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 0620 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Zugänge BGA (KiTa Zwergenschatz)

I-0620-001; I-0620-004; I-0620-006; I-0620-008; I-0620-013; I-0620-014; I-0620-015; I-0620-019; I-0620-021

Pauschalbeträge für kleinere Anschaffungen (pro Gruppe 750,00 €)

KiTa Sonnenschein - Baumaßnahmen

I-0620-007/Z-0620-012

Zeitliche Verschiebung

Zugänge BGA (KiTa Hosenmatz)

I-0620-019

u. a. neue Küche

KiTa Zwergenschatz - Baumaßnahmen

I-0620-023/Z-0620-001

Zeitliche Verschiebung

Erweiterung KiTa Wiegelsweg (KIP Bundesprogramm)

K-0620-005

bestehende VE aus 2019 für 2020 = 120.000 € (Möbel und Ausstattung)

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

Produkt 0630 Bereitstellung und Betrieb von Jugendräumen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-4.440	-4.440	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.440	-4.440	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.102	40.202	15.255
14	Abschreibungen	6.900	6.900	2.831
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.002	47.102	18.086
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.562	42.662	18.086
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.562	42.662	18.086
26	Außerordentliche Aufwendungen			680
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			680
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.562	42.662	18.766
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			161
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			161
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.562	42.662	18.927

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 0630 Bereitstellung und Betrieb von Jugendräumen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 13: Mieten und Mietnebenkosten Jugendräume (2 zusätzliche Räume Treysa und Ziegenhain und ehem.Räume Gründerzentrum)
 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendräume

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0630 Bereitstellung und Betrieb von Jugendräumen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	1.500					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000		-1.000	-609	-44.500	-37.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-4.000		-1.000	-609	-44.500	-37.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500		-1.000	-609	-44.500	-37.000

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 0630 Bereitstellung und Betrieb von Jugendräumen

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
I-0630-002 Zugänge BGA (Jugendpflege)	-1.000,00	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
Z-0630-001 Einzahlungen für BGA Jugendpflege		1.500,00					

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

Produkt 0640 Sonst. Einr. d. Kinder-,Jugend- u. Familienhilfe

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295	1.295	1.263
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	4.199
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.295	11.295	5.461
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.295	11.295	5.461
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.295	11.295	5.461
26	Außerordentliche Aufwendungen			5.625
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5.625
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.295	11.295	11.086
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.295	11.295	11.086

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 0640 Sonst. Einr. d. Kinder-,Jugend- u. Familienhilfe

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 13: Mitgliedsbeiträge Tagespflege-Servicebüro und Familienzentrum, Unterhaltung Familienzentrum
 Nr. 15: Baby-Willkommenspaket
 LEADER Tagespflegeprogramm
 Zuschuss Schülerferienbetreuung

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0640 Sonst. Einr. d. Kinder-,Jugend- u. Familienhilfe

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0700 Förderung der Gesundheitspflege

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.485
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.500	1.500	1.485
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.500	1.500	1.485
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.500	1.500	1.485
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.485
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.485

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0700 Förderung der Gesundheitspflege

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
Nr. 15: Zuschüsse an Fremd- und Selbsthilfegruppen

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0700 Förderung der Gesundheitspflege

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0800 Förderung des Sports

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147	77	62
14	Abschreibungen	2.850	2.850	2.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.000	48.900	36.488
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.997	51.827	39.400
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.997	51.827	39.400
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	46.997	51.827	39.400
25	Außerordentliche Erträge			-900
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-900
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	46.997	51.827	38.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.997	51.827	38.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0800 Förderung des Sports

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 15: Zuwendungen an Sportvereine 10.000 €

Zuschüsse an Sportvereine für Anschaffungen 1.000 €

Zuschüsse an Sportvereine für Unterhaltungsarbeiten (Zuschuss AKAF Lieg e. V. für Sanierung Vereinsheim 6.250 €; Zuschuss an SV Niedergrenzebach für Sanierung Sportheim 5.650 €; Zuschuss TUSPO Ziegenhain für Austausch Leuchten und Anstrich Schalung 1.000 €)

Erstattung an Schwalm-Eder-Kreis für Personal- und Bewirtschaftungskosten Großsporthalle Treysa 25.000 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0800 Förderung des Sports Schwalmstadt							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				11.578		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				11.578		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-35.000				-134.700	-134.700
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-238		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-35.000			-238	-134.700	-134.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000			11.340	-134.700	-134.700

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 0800 Förderung des Sports

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
I-0800-005 Inv.Zuschuss AKAFLEG f. Segelflughalle		-35.000,00					

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 0800 Förderung des Sports

Inv.Zuschuss AKAFLEG f. Segelflughalle

I-0800-005

Neuveranschlagung (aus 2017)

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0810 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten Schwalmstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-63
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.790	-2.790	-2.301
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-24.000		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.890	-1.890	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.680	-4.680	-2.363
11	Personalaufwendungen	6.400	6.700	6.164
12	Versorgungsaufwendungen	350	350	301
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.259	80.208	50.162
14	Abschreibungen	15.080	15.080	15.062
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.850	4.850	7.305
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	153.939	107.188	78.994
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	125.259	102.508	76.630
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	125.259	102.508	76.630
25	Außerordentliche Erträge			-9
26	Außerordentliche Aufwendungen			107
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			99
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	125.259	102.508	76.729
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	106.800	106.800	23.208
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	106.800	106.800	23.208
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	232.059	209.308	99.937
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0810 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten				
Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in Nr. 07: Zuschüsse Umstellung Flutlicht auf LED im Stadion Treysa Nr. 13: Unterhaltung und Bewirtschaftung Sportanlagen Stadion Treysa Reinigung/Reparatur innere Tartanbahn 50.000 € Umstellung Flutlicht auf LED 32.000 € Anlegung 2 Wurfringe 5.000 € Renovierung in und um Gebäude 3.000 € Nr. 30: Kosten der Internen Leistungsverrechnung (Im Produkt erfolgt keine Veranschlagung von Personal- und Versorgungsaufwendungen des Bauhofs				

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0810 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-260.883	-260.883
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-4.000		-449.000	-99.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-2.000		-35.500	-29.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.000		-6.000		-745.383	-389.383
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000		-6.000		-745.383	-389.383

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 0810 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
I-0810-003 Zug. Anlagen und Maschinen (Sportanlagen)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
I-0810-009 Abwassersammelgrube Sporthaus Niedergrenzebach	-4.000,00						
I-0810-010 Schwalmstadion - Baumaßnahmen Gebäude			-50.000,00	-300.000,00			
Z-0810-001 Zuschuss Baumaßnahme Gebäude Schwalmstadion				150.000,00			

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 0810 Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten

Schwalmstadion - Baumaßnahmen Gebäude

I-0810-010/Z-0810-001

Zeitliche Verschiebung

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0812 Bäderbetrieb

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-35.000	-56.118
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.050	-500	-2.577
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-20.690	-20.690	-20.583
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-62.140	-56.590	-79.577
11	Personalaufwendungen	36.150	36.150	30.445
12	Versorgungsaufwendungen	500	100	258
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.695	232.970	180.149
14	Abschreibungen	35.050	35.050	35.859
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	173.700	173.900	163.739
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	464.095	478.170	410.450
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	401.955	421.580	330.873
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	401.955	421.580	330.873
25	Außerordentliche Erträge			-295
26	Außerordentliche Aufwendungen		29.000	64
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		29.000	-231
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	401.955	450.580	330.642
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.700	43.700	44.816
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.700	43.700	44.816
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	445.655	494.280	375.458

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0812 Bäderbetrieb

Die Veranschlagung von Erträgen und Aufwendungen im Bereich Freibad erfolgten Netto, da es sich um einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) handelt und Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer abgerechnet wird.

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 02: Badegebühren
 Nr. 13: Unterhaltung und Bewirtschaftung Freibad
 Wasser und Abwasser Europabad
 Nr. 15: Umlage an Zweckverband Europabad 135.000 €
 Zuschüsse für Schuldendienst an Zweckverband Europabad 38.700 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0812 Bäderbetrieb Schwalmstadt							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	41.035		94.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	41.035		94.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-150.000		-175.000		-537.100	-537.100
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-479.000	-28.937	-2.199.758	-2.199.758
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500		-28.000	-2.412	-64.150	-62.650
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-150.500		-682.000	-31.349	-2.801.008	-2.799.508
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.465		-588.000	-31.349	-2.801.008	-2.799.508

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 0812 Bäderbetrieb

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
I-0812-005 Zugänge BGA (Freibad)	-28.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
I-0812-009 Inv.Zuschuss Investitionen Europabad	-175.000,00	-150.000,00					
I-0812-012 Freibad - Nichtschwimmerbecken (Eigenanteil)	-296.000,00						
I-0812-013 Freibad - Zaunanlage	-30.000,00						
I-0812-014 Freibad - Umwälzpumpen	-153.000,00						
Z-0812-001 Freibad - Zuschuss Kreisausgleichsstock	94.000,00						
Z-0812-002 Zuschuss Umwälzpumpen Freibad		41.035,00	10.259,00				

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 0812 Bäderbetrieb

Inv.Zuschuss Investitionen Europabad

I-0812-009

Sanierung alle 3 Becken und Beckenumgang, Sanierung Teilbereiche Dach, Fenster und Fassade,

Wassertechnik

Anteil Stadt Schwalmstadt 35 % = 500.000 €

Zuschuss Umwälzpumpen Freibad

Z-0812-002

Neuveranschlagung gem. Zuwendungsbescheid vom 28.08.2019

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0900 Räumliche Planung

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.000	-9.000	-9.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.000	-9.000	-9.000
11	Personalaufwendungen	64.800	57.532	96.418
12	Versorgungsaufwendungen	3.450	5.850	6.918
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	5.400	2.444
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	197.237	205.265	124.701
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	291.487	274.047	230.481
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	282.487	265.047	221.481
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	282.487	265.047	221.481
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	282.487	265.047	221.481
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	282.487	265.047	221.481

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0900 Räumliche Planung

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 03: Erstattung von Zweckverband Schwalm
 Nr. 15: Umlage an Zweckverband Schwalm 9.310 €
 Erstattung für Regionalentwicklung "Schwalm-Aue" (LEADER) 21.100 €
 Erstattung an Zweckverband
 Immobilienprogramm "Jung kauft Alt" 150.000 €
 Energieberatung - Anteil Stadt Schwalmstadt 1.821 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0900 Räumliche Planung

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.600					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	25.600					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.230.650	-1.930.650
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.695.000	-1.695.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-32.000				-32.000	-32.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-32.000				-3.957.650	-3.657.650
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.400				-3.957.650	-3.657.650

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 0900 Räumliche Planung

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
I-0900-007 Maßnahmen im Zuge des Umbaus Bahnhof Treysa			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
I-0900-009 Regionalbudget		-32.000,00					
Z-0900-008 Zuschuss LEADER Regionalbudget		25.600,00					

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0910 Dorferneuerung Rommershausen Schwalmstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-259	-259	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-259	-259	
14	Abschreibungen	105	105	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105	105	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-154	-154	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-154	-154	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-154	-154	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-154	-154	

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0910 Dorferneuerung Rommershausen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-133.891	-133.891
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-133.891	-133.891
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-133.891	-133.891

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0911 Stadtsanierung

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-48.270	-48.270	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.270	-48.270	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.000	
14	Abschreibungen	64.000	64.000	183.484
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.000	89.000	183.484
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.730	40.730	183.484
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.730	40.730	183.484
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	40.730	40.730	183.484
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.730	40.730	183.484

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 0911 Stadtsanierung

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
Nr. 13: Stadtteilentwicklungskonzept 25.000 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0911 Stadtsanierung Schwalmstadt							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				8.546		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				8.546		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-12.056	-1.941.054	-1.941.054
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-12.056	-1.941.054	-1.941.054
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.510	-1.941.054	-1.941.054

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 0912 Soziale Stadt Trutzhain

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-15.250	-15.250	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.250	-15.250	
14	Abschreibungen	20.550	20.550	12.680
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.550	20.550	12.680
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.300	5.300	12.680
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.300	5.300	12.680
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.300	5.300	12.680
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.300	5.300	12.680

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 0912 Soziale Stadt Trutzhain Schwalmstadt							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				15.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				15.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.288	-1.020.599	-1.020.599
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-13.787		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-18.076	-1.020.599	-1.020.599
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.076	-1.020.599	-1.020.599

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0913 Spinnstubb 2.0 - Aktivitäten und Teilhabe im ländlichen Raum

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1000 Bauverwaltungsangelegenheiten Schwalmstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-3.500	-4.370
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-41.400	-25.101
09	Sonstige ordentliche Erträge	-908	-908	-907
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.408	-45.808	-30.378
11	Personalaufwendungen	459.300	435.850	363.800
12	Versorgungsaufwendungen	201.437	176.156	169.488
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.305	58.705	57.803
14	Abschreibungen	350	350	918
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70	70	72
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	752.462	671.131	592.082
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	747.054	625.323	561.704
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	747.054	625.323	561.704
25	Außerordentliche Erträge			-17
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-17
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	747.054	625.323	561.686
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300	300	242
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	300	300	242
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	747.354	625.623	561.928
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1000 Bauverwaltungsangelegenheiten				
Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in Nr. 13: Planungskosten Bauleitplanung 80.000 € (inkl. Fortschreibung Flächennutzungsplan) Leasing Fahrzeug Bauverwaltung				

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000 Bauverwaltungsangelegenheiten

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-4.010		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-4.010		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.010		

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1010 Wohnbauförderung

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	30.000	11.204
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.000	30.000	11.204
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.000	30.000	11.204
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.000	30.000	11.204
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.177
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.177
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.000	30.000	14.381
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.000	30.000	14.381

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1010 Wohnbauförderung

Erläuterungen zu Sachkonto

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende Position in
Nr. 15: Kommunale Finanzierungsbeteiligung (Zuschüsse für Zinsen für Darlehen für den Sozialen Wohnungsbau)

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1010 Wohnbauförderung Schwalmstadt							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1020 Denkmalschutz und -pflege Schwalmstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.100	-2.100	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.100	-2.100	
14	Abschreibungen	5.600	5.600	5.636
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.600	5.600	5.636
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.500	3.500	5.636
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.500	3.500	5.636
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	5.636
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	5.636

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1020 Denkmalschutz und -pflege Schwalmstadt							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-20.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-20.000	-20.000

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1120 Wasserversorgung

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.700	-14.200	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.015.700	-1.982.100	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-34.000	-43.040	-132.733
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-7.000	
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-603.119	-597.404	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.763	-6.463	-363
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.692.282	-2.650.207	-133.096
11	Personalaufwendungen	368.450	297.450	80.061
12	Versorgungsaufwendungen	-14.340	514.829	58.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.600	564.050	
14	Abschreibungen	487.400	475.400	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		88.339	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.000	107.700	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.552.110	2.047.768	138.561
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.140.172	-602.439	5.465
21	Finanzerträge	-4.200	-4.200	
22	Finanzaufwendungen	320.450	341.200	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	316.250	337.000	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-823.922	-265.439	5.465
25	Außerordentliche Erträge		-48.000	
26	Außerordentliche Aufwendungen		44.000	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-4.000	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-823.922	-269.439	5.465
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	510.000		13.582
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	510.000		13.582
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-313.922	-269.439	19.047

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1120 Wasserversorgung

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 02: Wassergebühren 1.925.000 €

Zählermiete 89.700 €

Standrohrmiete 1.000 €

Nr. 03: Erstattung Personal-/Sachkosten durch Stadt für den Bereich Wasserversorgung

Erstattung Personal-/Sachkosten durch Stadt vom Bereich Parkhaus

Erstattung Personal-/Sachkosten durch KWS

Nr. 08: Auflösung Gebührenausschleissrücklage 2015 = 325.038 €

Auflösung Gebührenausschleissrücklage 2016 = 195.210 €

Auflösung Gebührenausschleissrücklage 2017 = 48.000 €

Auflösung SOPO aus Ertragszuschüssen = 17.761 €

Auflösung SOPO für Investitionen = 17.110 €

Nr. 22: Zinsen Darlehen Wasserversorgung

Nr. 30: Kosten der internen Leistungsverrechnung (im Produkt erfolgt keine Veranschlagung von Personal- und Versorgungsaufwendungen des Bauhofs, daher erfolgt die Leistungsverrechnung zum Produkt 0130)

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1120 Wasserversorgung Schwalmstadt							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	84.015		103.600			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	708.985		958.900			
	für Investitionen						
	Summe	793.000		1.062.500			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-760.000	-2.020.000	-1.005.000		-5.875.000	-1.765.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-33.000		-57.500		-218.000	-90.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-498.000		-486.500		-2.614.500	-984.500
	für Investitionen						
	Summe	-1.291.000	-2.020.000	-1.549.000		-8.707.500	-2.840.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-498.000	-2.020.000	-486.500		-8.707.500	-2.840.000

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen Produkt 1120 Wasserversorgung Schwalmstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
B-1120-001 Beiträge/Anschlusskosten Domäne Schafhof, 5. BA		34.015,00					
B-1120-002 Beiträge/Anschlusskosten Saure Wiesen West	87.000,00	50.000,00	37.000,00				
B-1120-003 Beitr./Anschl.kosten Brüder-Grimm-Str., Domäne Sch	6.600,00						
I-1120-001 Tilgung Kreditmarkt Wasser	-486.500,00	-498.000,00	-520.000,00	-540.000,00	-570.000,00		
I-1120-002 Aufnahme von Darlehen Wasser	958.900,00	708.985,00	2.045.500,00	1.872.500,00	282.500,00		
I-1120-003 WL Baugebiet "An der Domäne Schafhof", 5. BA	-60.000,00	-150.000,00					
I-1120-005 WL Bereich Parkstraße u.a. Treysa		-30.000,00	-270.000,00	-300.000,00		-270.000,00 -300.000,00	
I-1120-006 WL Baumgartenstraße Allendorf	-10.000,00	-150.000,00	-150.000,00			-150.000,00	
I-1120-007 WL Frankenhainer Weg Treysa			-350.000,00	-400.000,00		-350.000,00 -400.000,00	
I-1120-008 WL Ausbau und Erweiterung allgemein	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
I-1120-009 Anlagenerneuerung Wasser allgemein	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
I-1120-010 Wasserkataster	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
I-1120-011 WL Saure Wiesen West	-230.000,00						
I-1120-012 WL Knüllstraße Niedergrenzbach	-350.000,00	-50.000,00					
I-1120-013 WL Ascheröder Straße Treysa				-200.000,00			
I-1120-015 WL Domäne Schafhof, Brüder-Grimm-Straße 4. BA	-60.000,00						
I-1120-016 WL Ostweg Treysa	-50.000,00		-100.000,00	-150.000,00		-100.000,00 -150.000,00	
I-1120-017 WL Loshäuser Berg/Im Grund Ascherode		-20.000,00	-200.000,00				
I-1120-018 WL Am Schulbrunnen, Florshain		-110.000,00					
I-1120-019 Betriebs- u. Geschäftsausstattung allgemein	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00		
I-1120-020 Planungskosten Wasser Sammelansatz	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
I-1120-021 Beschaffung Fahrzeug Wasser	-25.000,00		-30.000,00				
I-1120-022 Beschaffung Werkzeug Wasser	-3.000,00	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
I-1120-023 Hausanschlüsse allgemein Wasser	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
I-1120-024 WL Harthbergkaserne Treysa			-30.000,00				
I-1120-025 EDV Erweiterung Wasser	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
I-1120-026 WL Windmühlenweg Treysa	-35.000,00						
I-1120-027 WL Töpferweg Treysa	-30.000,00						
I-1120-030 WL Ostergrund Verbindungsspanne		-10.000,00	-100.000,00			-100.000,00	
I-1120-031 Wasserrechtsanträge		-20.000,00	-10.000,00				
I-1120-032 Anschlüsse Fernwirkanlagen		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
I-1120-033 WL Breslauer Straße/Bromberger Straße		-10.000,00	-200.000,00			-200.000,00	
I-1120-034 WL Neukirchener Weg Treysa			-20.000,00	-100.000,00			
I-1120-035 WL Friedrich-Ebert- Straße Treysa, 2. BA			-30.000,00	-100.000,00			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 1120 Wasserversorgung

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
I-1120-036 WL Friedrich-Ebert-Straße Treysa, 3. BA				-30.000,00	-100.000,00		
I-1120-037 WL Gewerbegebiet A 49		-50.000,00	-400.000,00	-400.000,00			
Z-1120-001 EKM Förderung Fahrzeug Wasser	10.000,00						

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 1120 Wasserversorgung

WL Baugebiet "An der Domäne Schafhof", 5. BA

I-1120-003

bestehende VE aus 2019 für 2020 = 150.000 €

WL Bereich Parkstraße u.a. Treysa

I-1120-005

VE für 2021 = 270.000 €

VE für 2022 = 300.000 €

WL Baumgartenstraße Allendorf

I-1120-006

bestehende VE aus 2019 für 2020 = 150.000 €

bestehende VE aus 2019 für 2021 = 150.000 €

WL Frankenhainer Weg Treysa

I-1120-007

VE für 2021 = 350.000 €

VE für 2022 = 400.000 €

WL Knüllstraße Niedergrenzebach

I-1120-012

bestehende VE aus 2019 für 2020 = 50.000 €

WL Ostweg Treysa

I-1120-016

VE für 2021 = 100.000 €

VE für 2022 = 150.000 €

WL Ostergrund Verbindungsspanne

I-1120-030

VE für 2021 = 100.000 €

WL Breslauer Straße/Bromberger Straße

I-1120-033

VE für 2021 = 200.000 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1130 Abfallbewirtschaftung Schwalmstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.500	-64.000	-62.290
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-119.200	-119.200	-119.225
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.850	-11.850	-11.821
09	Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-196.550	-196.050	-193.336
11	Personalaufwendungen		4.950	36.780
12	Versorgungsaufwendungen	4.970	-18.180	15.457
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.550	8.562	2.955
14	Abschreibungen	1.060	1.060	618
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.580	-3.608	55.810
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-181.970	-199.658	-137.527
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-181.970	-199.658	-137.527
25	Außerordentliche Erträge			-848
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-848
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-181.970	-199.658	-138.375
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.000	35.000	33.603
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.000	35.000	33.603
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-146.970	-164.658	-104.772
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1130 Abfallbewirtschaftung				
Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in Nr. 02: Gebühren Häckselaktion und Grünsammelstelle Nr. 03: Verwaltungskostenanteil vom Zweckverband Abfallwirtschaft Erstattung Reinigungskosten Containerplätze Zweckverband Abfallwirtschaft Erstattung Transportkosten Grünabfälle Zweckverband Abfallwirtschaft Nr. 07: Erstattung für kommunale Sammelplätze für Grüngut Erstattung für Einsammlung von Küchen- und Speiseabfällen Nr. 30: Kosten der internen Leistungsverrechnung (Im Produkt erfolgt keine Veranschlagung von Personal- und Versorgungsaufwendungen des Bauhofs, daher erfolgt die Leistungsverrechnung zum Produkt 0130)				

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1130 Abfallbewirtschaftung

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.550	-1.550
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-15.000	-15.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.500		-2.500		-11.100	-11.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-3.500		-2.500		-27.650	-27.650
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500		-2.500		-27.650	-27.650

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 1130 Abfallbewirtschaftung

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
I-1130-002 Grünsammelstelle - Zugänge BGA	-2.500,00	-3.500,00					

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 1130 Abfallbewirtschaftung

Grünsammelstelle - Zugänge BGA

I-1130-002

Klimagerät

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1140 Abwasserentsorgung

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.375	-16.375	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.229.296	-7.260.962	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.400	-30.995	-134.479
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-823.381	-979.023	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-35.136	-32.936	-136
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.097.588	-8.320.291	-134.616
11	Personalaufwendungen	279.450	387.050	86.423
12	Versorgungsaufwendungen	-20.393	508.557	51.113
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695.750	1.600.250	
14	Abschreibungen	2.533.000	2.488.000	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		117.681	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	100.000	100.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	507	557	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.588.314	5.202.095	137.535
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.509.274	-3.118.196	2.920
21	Finanzerträge	-2.450	-3.200	
22	Finanzaufwendungen	1.300.200	1.464.200	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.297.750	1.461.000	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.211.524	-1.657.196	2.920
25	Außerordentliche Erträge		-27.000	
26	Außerordentliche Aufwendungen		45.000	
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		18.000	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.211.524	-1.639.196	2.920
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	489.000		4.255
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	489.000		4.255
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.722.524	-1.639.196	7.175

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1140 Abwasserentsorgung

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 02: Kanalbenutzungsgebühren 3.464.920 €

Niederschlagswassergebühren 2.834.416 €

Grundgebühr Niederschlagswasser 899.960 €

Nr. 03: Erstattung Personal-/Sachkosten durch Stadt für den Bereich Abwasser

Erstattung Personal-/Sachkosten durch Stadt vom Bereich Parkhaus

Erstattung Personal-/Sachkosten durch KWS

Nr. 08: Auflösung Gebührenaufgleichsrücklage 2016 = 413.075 €

Auflösung SOPO aus Ertragszuschüssen = 79.062 €

Auflösung SOPO für Investitionen = 331.244 €

Nr. 22: Zinsen Darlehen Abwasser

Nr. 30: Kosten der internen Leistungsverrechnung (im Produkt erfolgt keine Veranschlagung von Personal- und Versorgungsaufwendungen des Bauhofs, daher erfolgt die Leistungsverrechnung zum Produkt 0130)

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1140 Abwasserentsorgung Schwalmstadt							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	552.000		390.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.227.500		2.681.000			
	für Investitionen						
	Summe	2.779.500		3.071.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000		-5.000		-25.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.720.000	-5.180.000	-2.962.500		-14.147.500	-5.682.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-54.500		-103.500		-321.500	-158.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-2.175.000		-2.205.000		-11.245.000	-4.380.000
	für Investitionen						
	Summe	-4.954.500	-5.180.000	-5.276.000		-25.739.000	-10.230.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.175.000	-5.180.000	-2.205.000		-25.739.000	-10.230.500

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 1140 Abwasserentsorgung

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
B-1140-001 Beiträge/Anschlusskosten Domäne Schafhof 5. BA		90.000,00					
B-1140-002 Hausanschlusskosten Baumgartenstr. Allendorf			50.000,00				
B-1140-003 Beiträge/Anschlusskosten Kanal Saure Wiesen West	213.000,00	100.000,00	60.000,00	53.000,00			
B-1140-004 Hausanschlusskosten Knüllstraße Niedergrenzebach	150.000,00	300.000,00					
B-1140-005 Beiträge/Anschlusskosten Brüder- Grimm-Str., Domäne	17.000,00	12.000,00					
B-1140-006 Hausanschlusskosten KL Ostweg Treysa			50.000,00				
B-1140-007 Hausanschl.kosten KL Loshäuser Berg/Im Grund Asche			50.000,00				
B-1140-008 Hausanschlusk. KL Am Schulbrunnen Florshain		40.000,00					
B-1140-009 Hausanschlusk. KL Töpferweg Treysa	10.000,00	10.000,00					
I-1140-001 Tilgung Kreditmarkt Abwasser	-2.205.000,00	-2.175.000,00	-2.220.000,00	-2.285.000,00	-2.360.000,00		
I-1140-002 Aufnahme von Darlehen Abwasser	2.681.000,00	2.227.500,00	4.569.500,00	3.011.500,00	514.500,00		
I-1140-003 Kläranlage Treysa Erneuerung P-Fällung	-100.000,00	-100.000,00					
I-1140-004 KL Domäne Schafhof 5. BA	-60.000,00	-950.000,00					
I-1140-006 Kläranlage Michelsberg - Rechen	-10.000,00	-90.000,00					
I-1140-007 Kläranlage Treysa - Schraubenverdichter	-100.000,00	-100.000,00					
I-1140-008 Kanal Ziegenhain II. BA	-270.000,00						
I-1140-009 Kanal Ziegenhain III. BA	-30.000,00	-30.000,00	-270.000,00			-270.000,00	
I-1140-010 KL Bereich Parkstraße Treysa		-50.000,00	-450.000,00	-500.000,00		-450.000,00 -500.000,00	
I-1140-011 KL Baumgartenstraße Allendorf	-10.000,00	-400.000,00	-400.000,00			-400.000,00	
I-1140-012 KL Frankenhainer Weg Treysa		-50.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00		-1.100.000,00 -1.100.000,00	
I-1140-013 Kanal Treysa I. BA	-300.000,00						
I-1140-014 Kanal Treysa II. BA	-30.000,00	-30.000,00	-270.000,00			-270.000,00	
I-1140-015 Erneuerung Anlagen Abwasser	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
I-1140-016 Erneuerung Kanal allgemein	-127.500,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
I-1140-017 Abwasserkataster Nutzungsrecht	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
I-1140-018 KL Saure Wiesen West	-1.200.000,00						
I-1140-019 KL Knüllstraße Niedergrenzebach	-200.000,00	-205.000,00					
I-1140-020 KL Ascheröder Straße Treysa				-250.000,00			
I-1140-022 KL Domäne Schafhof, Brüder-Grimm-Straße Zgh. 4. BA	-170.000,00						
I-1140-023 KL Ostweg Treysa	-50.000,00		-350.000,00			-350.000,00	
I-1140-024 KL Loshäuser Berg/Im Grund Ascherode			-300.000,00				
I-1140-025 KL Am Schulbrunnen Florshain		-70.000,00					
I-1140-026 ALK Ankauf	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 1140 Abwasserentsorgung

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
I-1140-027 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kanal allgemein	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00		
I-1140-028 Planung Kanal allgemein	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
I-1140-029 Grundstücksankauf Ausgleichsmaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
I-1140-030 Ausbau Fernwirkanlage	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
I-1140-031 Kläranlage Treysa - Lagerfläche Klärschlamm	-100.000,00			-100.000,00			
I-1140-032 Kläranlage Florshain - Rechen	-50.000,00	-5.000,00					
I-1140-033 KL Töpferweg Treysa	-40.000,00						
I-1140-034 Kläranlage Treysa - Voreindicker	-10.000,00	-175.000,00					
I-1140-035 Beschaffung Werkzeug Kanal	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
I-1140-036 EDV Erweiterung Kanal	-80.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
I-1140-037 KL Heinrich-v.-Kleist- Str., Domäne Schafhof 3. BA	-10.000,00						
I-1140-039 Umbau Belebungsbecken KA Treysa		-50.000,00	-350.000,00	-200.000,00		-350.000,00 -200.000,00	
I-1140-040 Ertüchtigung Faulturm KA Treysa		-50.000,00	-150.000,00			-150.000,00	
I-1140-041 Erneuerung Gebläse KA Wiera		-10.000,00	-40.000,00			-40.000,00	
I-1140-043 KL Neukirchener Weg Treysa			-20.000,00	-100.000,00			
I-1140-044 KL Friedrich-Ebert- Straße Treysa, 2. BA			-50.000,00	-200.000,00			
I-1140-045 KL Friedrich-Ebert- Straße Treysa, 3. BA				-50.000,00	-200.000,00		
I-1140-046 KL Gewerbegebiet A 49, 1. BA		-100.000,00	-500.000,00	-500.000,00			
I-1140-047 Ertüchtigung KA Florshain (A49)			-250.000,00				
Z-1140-001 Zuschuss Umbau Belebungsbecken KA Treysa				250.000,00			
Z-1140-002 Zuschuss Erneuerung Gebläse KA Wiera			35.000,00				

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 1140 Abwasserentsorgung

KL Domäne Schafhof 5. BA

I-1140-004

bestehende VE aus 2019 für 2020 = 950.000 €

Kläranlage Michelsberg - Rechen

I-1140-006

bestehende VE aus 2019 für 2020 = 90.000 €

Kanal Ziegenhain III. BA

I-1140-009

VE für 2021 = 270.000 €

KL Bereich Parkstraße Treysa

I-1140-010

VE für 2021 = 450.000 €

VE für 2022 = 500.000 €

KL Baumgartenstraße Allendorf

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Erläuterungen - Investitionen **Produkt 1140 Abwasserentsorgung**

I-1140-011

bestehende VE aus 2019 für 2020 = 400.000 €

bestehende VE aus 2019 für 2021 = 400.000 €

KL Frankenhainer Weg Treysa

I-1140-012

VE für 2021 = 1.100.000 €

VE für 2022 = 1.100.000 €

Kanal Treysa II. BA

I-1140-014

VE für 2021 = 270.000 €

KL Knüllstraße Niedergrenzebach

I-1140-019

bestehende VE aus 2019 für 2020 = 205.000 €

KL Ostweg Treysa

I-1140-023

VE für 2021 = 350.000 €

Umbau Belebungsbecken KA Treysa

I-1140-039

VE für 2021 = 350.000 €

VE für 2022 = 200.000 €

Ertüchtigung Faulturm KA Treysa

I-1140-040

VE für 2021 = 150.000 €

Erneuerung Gebläse KA Wiera

I-1140-041

VE für 2021 = 40.000 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1200 Bereitst. u. Betr. d. Gemeindestr.u. Verkehrs anl. Schwalmstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.650	-1.650	-2.123
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-54
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-969.950	-969.800	-5.745
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-833
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-972.100	-971.950	-8.755
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.544.700	1.517.000	1.430.306
14	Abschreibungen	1.514.650	1.514.650	488.557
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.059.350	3.031.650	1.918.863
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.087.250	2.059.700	1.910.108
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.087.250	2.059.700	1.910.108
25	Außerordentliche Erträge			-251
26	Außerordentliche Aufwendungen			206
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-45
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.087.250	2.059.700	1.910.063
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.050	48.050	60.479
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.050	48.050	60.479
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.135.300	2.107.750	1.970.542
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1200 Bereitst. u. Betr. d. Gemeindestr.u. Verkehrs anl.				
Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in Nr. 13: Unterhaltung von Straßen und Gehwegen = 250.000 € Kosten Straßenentwässerung (Abwassersplitting) = 1.060.000 € Unterhaltung und Bewirtschaftung Ampelanlagen = 31.200 € Budget für Radverkehr für kleinere Projekte = 5.000 € Unterhaltung Bahnradweg = 30.000 € Unterhaltung von Brücken = 150.000 €				

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1200 Bereitst. u. Betr. d. Gemeindestr.u. Verkehrsanl.

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.365.000		791.700	754.788		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	1.365.000		791.700	754.788		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.300	-1.300
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.360.000	-3.275.000	-2.063.000	-1.722.253	-28.561.600	-23.083.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.360.000	-3.275.000	-2.063.000	-1.722.253	-28.562.900	-23.084.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000	-3.275.000	-1.271.300	-967.465	-28.562.900	-23.084.900

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 1200 Bereitst. u. Betr. d. Gemeindestr.u. Verkehrsanl.

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
B-1200-001 Erschl.beitr. Endausb. GW-Gebiet Saure Wiesen			180.000,00				
B-1200-002 Erschließ.beiträge Saure Wiesen	30.000,00						
B-1200-003 Erschließ.beitr. "An der Domäne Schafhof"	19.000,00						
B-1200-007 Straßenbeitr.Ausbau Gehweg Frankenh. Weg				1.000.000,00			
B-1200-008 Erschl.beitr.Baugebiet Hardtberg IV, Allend.	17.000,00						
B-1200-018 Erschl.beiträge Gartenfeld, Florschain	18.000,00						
B-1200-020 Erschließ.beiträge Wiergrund	143.000,00						
B-1200-021 Erschließ.beitr. Saure Wiesen West		370.000,00	370.000,00				
B-1200-022 Straßenbeiträge KVP Friedrich-Ebert-Str.		41.000,00					
B-1200-023 Straßenbeiträge Zwalmstraße		148.000,00					
B-1200-025 Erschließ.beitr.Schafhof 3. BA Heinrich-von-Kleist	70.000,00						
B-1200-026 Straßenbeiträge Nebenanl.Knüllstraße L3155, Ndgb.		245.000,00					
B-1200-027 Straßenbeiträge Hessenallee, 1. BA					375.000,00		
B-1200-028 Erschließungsbeiträge "Brüder-Grimm-Straße", 4. BA	90.000,00						
B-1200-029 Erschließ.beiträge "An der Domäne Schafhof", 5.BA		150.000,00	270.000,00				
B-1200-030 Erschließungsbeiträge Endausbau "Hirtenweg" Rörsha		112.500,00					
B-1200-031 Straßenbeiträge Ascheröder Straße, Treysa				177.000,00			
B-1200-032 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet A49				270.000,00			
B-1200-033 Erschließungsbeiträge Frankenhainer Weg Treysa				270.000,00			
B-1200-034 Straßenbeiträge Ostweg Treysa				240.000,00			
I-1200-005 Endausbau Gewerbegebiet Saure Wiesen II			-200.000,00				
I-1200-016 Frankenhainer Weg			-500.000,00	-1.500.000,00		-500.000,00 -1.500.000,00	
I-1200-022 Erschließ. "An der Domäne Schafhof", 2. BA			-200.000,00				
I-1200-040 Neubau Brücke über die Grenzebach in Ndgrb.	-50.000,00						
I-1200-046 Erschließung Saure Wiesen West	-860.000,00		-250.000,00	-550.000,00		-250.000,00 -550.000,00	
I-1200-048 Kreisverkehrsplatz Saure Wiesen West		-50.000,00					
I-1200-049 Umsetzung Radverkehrskonzept	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
I-1200-050 Buswendeschleife Ärztzentrum Treysa	-25.000,00						
I-1200-051 Erschließ.An der Domäne Schafhof 3. BA			-60.000,00				
I-1200-052 Nebenanlagen Küllstraße L3155, Niedergrenzebach	-833.000,00	-467.000,00					
I-1200-054 Erschl."An der Domäne Schafhof", 4. BA Brüder-Grim	-55.000,00						
I-1200-055 Hessenallee, 1. BA					-750.000,00		
I-1200-056 Erweiterung Parkplatz (KiTa Zwergenschatz)	-25.000,00						
I-1200-057 Töpferweg Treysa	-45.000,00						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 1200 Bereitst. u. Betr. d. Gemeindestr.u. Verkehrs anl.

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
I-1200-058 Nebenanlagen Ascheröder Straße, Treysa				-353.000,00			
I-1200-059 Erschließung "An der Domäne Schachhof", 5. BA	-50.000,00	-388.000,00					
I-1200-060 Ostweg, Treysa	-50.000,00		-225.000,00	-250.000,00		-225.000,00 -250.000,00	
I-1200-061 Gemeindestraßen - Schild Feuerwehrzufahrt Treysa	-10.000,00						
I-1200-062 Anschaffungen Straßen allgemein	-30.000,00						
I-1200-063 Endausbau Baugebiet "Hirtenweg" Rörshain		-125.000,00					
I-1200-064 Neugestaltung Kirchberg Ascherode		-100.000,00					
I-1200-065 Am Schulbrunnen, Florshain		-100.000,00					
I-1200-066 Loshäuser Berg, Ascherode		-50.000,00	-250.000,00				
I-1200-067 Erschließung Gewerbegebiet A49		-50.000,00	-300.000,00				
Z-1200-009 Zuschuss Ausbau Zwalmstraße	286.200,00	100.000,00					
Z-1200-010 Zuschuss Umsetzung Radverkehrskonzept	68.500,00	68.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
Z-1200-016 Zuschuss Nebenanlagen Knüllstraße L3155, Ndbg.	50.000,00	130.000,00		53.700,00			
Z-1200-017 Zuschuss Hessenallee, 1. BA					230.000,00		

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 1200 Bereitst. u. Betr. d. Gemeindestr.u. Verkehrs anl.

Erschließ.beitr. Saure Wiesen West

B-1200-021

Zeitliche Verschiebung

Erschließung Saure Wiesen West

I-1200-046

bestehende VE aus 2019 für 2021 = 250.000 €

bestehende VE aus 2019 für 2022 = 550.000 €

Nebenanlagen Küllestraße L3155, Niedergrenzebach

I-1200-052/Z-1200-016

bestehende VE aus 2019 für 2020 = 467.000 €

Erschließung "An der Domäne Schachhof", 5. BA

I-1200-059

bestehende VE aus 2019 für 2020 = 388.000 €

Ostweg, Treysa

I-1200-060

bestehende VE aus 2019 für 2020 = 250.000 €

bestehende VE aus 2019 für 2021 = 225.000 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1210 Bereitstellung von Nebenanlagen - Kreisstraßen Schwalmstadt							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.021		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				2.021		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-13.870	-13.870
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.238.528	-1.238.528
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-1.252.398	-1.252.398
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				2.021	-1.252.398	-1.252.398

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1220 Bereitstell. v. Neben anl.-Bundes- u. Landesstraßen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.451		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				3.451		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-520.000	-520.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-520.000	-520.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				3.451	-520.000	-520.000

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1230 Straßenbeleuchtung Schwalmstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-600	-600	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-20
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600	-600	-20
11	Personalaufwendungen	2.000	2.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.015	254.015	186.548
14	Abschreibungen	30.730	30.730	8.040
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			172
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	306.745	286.745	194.760
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	306.145	286.145	194.740
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	306.145	286.145	194.740
25	Außerordentliche Erträge			-12.040
26	Außerordentliche Aufwendungen			74
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-11.966
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	306.145	286.145	182.774
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.300	83.300	10.454
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	83.300	83.300	10.454
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	389.445	369.445	193.227
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1230 Straßenbeleuchtung				
Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in Nr. 13: Stromkosten Straßenbeleuchtung 120.274 € Netznutzungspauschale an E.ON 33.341 € Reparatur und Instandhaltung 120.000 € Nr. 30: Kosten der Internen Leistungsverrechnung (Im Produkt erfolgt keine Veranschlagung von Personal- und Versorgungsaufwendungen des Bauhofs, daher erfolgt die Leistungsverrechnung zum Produkt 0130.)				

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1230 Straßenbeleuchtung Schwalmstadt							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-50.000	-50.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-50.000	-50.000

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

Produkt 1240 Reinigung klass. Straßen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.790	33.425	18.606
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			180
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.790	33.425	18.786
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.790	33.425	18.786
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.790	33.425	18.786
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	34.790	33.425	18.786
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.000	34.000	36.444
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.000	34.000	36.444
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.790	67.425	55.230

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1240 Reinigung klass. Straßen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 13: Aufwendungen für Fremdreinigung und Fremdensorgung = 18.000 €
Streumaterial = 15.000 €

Nr. 30: Kosten der Internen Leistungsverrechnung (Im Produkt erfolgt keine Veranschlagung von Personal- und Versorgungsaufwendungen des Bauhofs, daher erfolgt die Leistungsverrechnung zum Produkt 0130.)

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1240 Reinigung klass. Straßen Schwalmstadt							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.500		-8.000		-21.500	-14.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.500		-8.000		-21.500	-14.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500		-8.000		-21.500	-14.000

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 1240 Reinigung klass. Straßen

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
I-1240-002 Straßenreinigung - Zugänge BGA	-8.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 1240 Reinigung klass. Straßen

Straßenreinigung - Zugänge BGA

I-1240-002

u. a. Anschaffung Papierkörbe Stadtgebiet

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1250 Betrieb von Parkeinrichtungen Schwalmstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.500	-32.000	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.000		-20.906
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.500	-32.000	-20.906
11	Personalaufwendungen			79
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.530	36.980	9.174
14	Abschreibungen	11.030	11.030	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.900	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250	1.250	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.810	51.160	9.253
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.310	19.160	-11.653
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.310	19.160	-11.653
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.310	19.160	-11.653
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.000	22.000	20.827
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.000	22.000	20.827
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.310	41.160	9.174
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1250 Betrieb von Parkeinrichtungen				
Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentlichen Positionen in Nr. 01: Erträge Parkscheine und Parkscheinautomaten Nr. 13: Betrieb und Unterhaltung Parkhaus (u. a. Schadensanalyse 35.000 €) Nr. 30: Kosten der Internen Leistungsverrechnung (Im Produkt erfolgt keine Veranschlagung von Personal- und Versorgungsaufwendungen des Bauhofs, daher erfolgt die Leistungsverrechnung zum Produkt 0130.)				

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1250 Betrieb von Parkeinrichtungen Schwalmstadt							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500				-2.000	-500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-500				-2.000	-500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500				-2.000	-500

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 1250 Betrieb von Parkeinrichtungen

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
I-1250-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Parkhaus		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1260 Angelegenheiten des ÖPNV

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150	-150	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-150	-150	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.740	45.740	2.507
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.740	45.740	2.507
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.590	45.590	2.507
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.590	45.590	2.507
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.590	45.590	2.507
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			621
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			621
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.590	45.590	3.128

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1260 Angelegenheiten des ÖPNV

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
Nr. 13: Unterhaltung und Bewirtschaftung Buswartehallen
Umgestaltung barrierefreie Bushaltestellen = 40.000 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1260 Angelegenheiten des ÖPNV

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-7.200	-7.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-7.200	-7.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-7.200	-7.200

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1300 Bewirtschaftung der Park- u. Gartenanlagen Schwalmstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-160
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-100	-100	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-100	-160
11	Personalaufwendungen	2.300	2.300	3.984
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.675	38.974	47.449
14	Abschreibungen	17.850	17.850	16.694
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.825	59.124	68.127
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.725	59.024	67.968
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.725	59.024	67.968
25	Außerordentliche Erträge			-6
26	Außerordentliche Aufwendungen			906
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			900
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	49.725	59.024	68.868
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	195.000	195.000	179.958
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	195.000	195.000	179.958
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	244.725	254.024	248.826
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1300 Bewirtschaftung der Park- u. Gartenanlagen				
Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet u. a. folgende wesentliche Positionen in Nr. 13: Unterhaltung und Bewirtschaftung Park- und Gartenanlagen (Brunnen u. a.) Nr. 30: Kosten der Internen Leistungsverrechnung (Im Produkt erfolgt keine Veranschlagung von Personal- und Versorgungsaufwendungen des Bauhofs, daher erfolgt die Leistungsverrechnung zum Produkt 0130.)				

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1300 Bewirtschaftung der Park- u. Gartenanlagen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.000		-30.000	-2.025	-215.210	-200.210
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-11.000		-30.000	-2.025	-215.210	-200.210
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.000		-30.000	-2.025	-215.210	-200.210

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 1300 Bewirtschaftung der Park- u. Gartenanlagen

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
I-1300-002 Betr.- u.Gesch.ausst. (Park-u.Gartenanl.)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
I-1300-005 Fuhrpark Park- und Gartenanlagen	-25.000,00	-6.000,00					

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 1300 Bewirtschaftung der Park- u. Gartenanlagen

Fuhrpark Park- und Gartenanlagen

I-1300-005

Ersatzbeschaffung Mähwerk ISEKI

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1310 Wasserbewirtschaftung

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	3.700	4.353
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	67.000	67.000	66.918
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.700	70.700	71.271
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	70.700	70.700	71.271
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	70.700	70.700	71.271
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	70.700	70.700	71.271
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	1.932
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	1.932
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.200	73.200	73.203

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1310 Wasserbewirtschaftung

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Position in
Nr. 15: Umlage Wasserverband Schwalm

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1310 Wasserbewirtschaftung

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1320 Friedhofs- und Bestattungswesen Schwalmstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-295.746	-295.746	-219.330
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-3.365
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.140	-11.140	-11.182
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-8.930	-8.930	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-315.816	-315.816	-233.877
11	Personalaufwendungen	39.403	38.300	31.568
12	Versorgungsaufwendungen	2.025	2.000	1.513
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.335	107.686	110.073
14	Abschreibungen	41.625	41.625	31.499
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	400	527
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	182.938	190.011	175.181
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-132.878	-125.805	-58.696
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-132.878	-125.805	-58.696
25	Außerordentliche Erträge			-2.222
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.093
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.130
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-132.878	-125.805	-59.826
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	190.370	190.370	193.097
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	190.370	190.370	193.097
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.492	64.565	133.271
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1320 Friedhofs- und Bestattungswesen				
Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet als wesentliche Position in Nr.13: Unterhaltung und Bewirtschaftung Friedhöfe (u. a. Sanierung Attika und Dachrand Friedhofskapelle Niedergrenzebach = 11.000 €) Nr. 30: Kosten der Internen Leistungsverrechnung (Im Produkt erfolgt keine Veranschlagung von Personal- und Versorgungsaufwendungen des Bauhofs, daher erfolgt die Leistungsverrechnung zum Produkt 0130.)				

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1320 Friedhofs- und Bestattungswesen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.853		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-10.000	-27.878	-284.500	-284.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000		-3.000	-2.554	-300.850	-256.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-3.000		-13.000	-32.284	-585.350	-541.350
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000		-13.000	-32.284	-585.350	-541.350

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 1320 Friedhofs- und Bestattungswesen

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
I-1320-002 Betr.- und Gesch.ausstatt.(Bestattungsw.)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
I-1320-003 Zugänge Fuhrpark (Bestattungswesen)			-35.000,00				
I-1320-011 Friedhofshalle Ascherode	-10.000,00						

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 1320 Friedhofs- und Bestattungswesen

Zugänge Fuhrpark (Bestattungswesen)

I-1320-003

2021 = Ersatz Pritsche

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1330 Förderung der Land- und Forstwirtschaft Schwalmstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-358	-358	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-358	-358	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.940	5.940	
14	Abschreibungen			119
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.858	1.878	1.284
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.798	7.818	1.404
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.440	7.460	1.404
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.440	7.460	1.404
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.440	7.460	1.404
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.440	7.460	1.404

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1330 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-10.000	-3.028	-80.000	-50.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-10.000		-10.000	-3.028	-80.000	-50.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		-10.000	-3.028	-80.000	-50.000

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 1330 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
I-1330-001 Inv.Zuschuss Jagdgenossen für Feldwegebau	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1331 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-45.000	-86.825
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-9.900	-5.916
09	Sonstige ordentliche Erträge	-800	-800	-802
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.800	-55.700	-93.542
11	Personalaufwendungen	5.000	5.000	7.825
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.158	69.725	21.885
14	Abschreibungen	3.700	3.700	1.795
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.000	32.000	23.112
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	400	382
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	103.508	110.825	54.999
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	92.708	55.125	-38.543
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	92.708	55.125	-38.543
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.317
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.317
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	92.708	55.125	-37.226
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.000	47.000	64.182
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.000	47.000	64.182
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.708	102.125	26.956

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1331 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
 Nr. 01: Erlöse aus Holzverkauf u. ä.
 Nr. 13: Kulturkosten 28.000 €
 Instandhaltung von Wegen, Plätzen 18.500 €
 Forstgutachten 12.000 €
 Unterhaltung Fuhrpark
 Nr. 15: Anteilsbetrag für Waldbewirtschaftung 20.500 €
 Nr. 30: Kosten der internen Leistungsverrechnung (Im Produkt erfolgt keine Veranschlagung von Personal- und Versorgungsaufwendungen des Bauhofs, daher erfolgt die Leistungsverrechnung zum Produkt 0130.)

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1331 Forstwirtschaftliche Unternehmen Schwalmstadt							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-6.000	-827	-53.300	-50.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.000		-6.000	-827	-53.300	-50.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-6.000	-827	-53.300	-50.300

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 1331 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
I-1331-001 Zug.Anlagen und Maschinen (Stadtwald)	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1341 Naturschutz und Landschaftspflege Schwalmstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-111
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-31.410	-31.410	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.410	-31.410	-111
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150		109
14	Abschreibungen	34.385	34.385	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.535	34.385	109
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.125	2.975	-2
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.125	2.975	-2
26	Außerordentliche Aufwendungen			14
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			14
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.125	2.975	12
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			104
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			104
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.125	2.975	115

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1341 Naturschutz und Landschaftspflege

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.250		376.830			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	80.250		376.830			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				15.798	-23.400	-23.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-74.000		-98.000	-41.091	-1.701.500	-1.701.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-15.790		-15.790	-15.790
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-74.000		-113.790	-25.293	-1.740.690	-1.740.690
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.250		263.040	-25.293	-1.740.690	-1.740.690

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 1341 Naturschutz und Landschaftspflege

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
I-1341-004 Maßnahme "Gers"- Ums.Wasserr.rahmenlinie	-98.000,00	-74.000,00					
I-1341-006 Wasserrecht Dermühle	-15.790,00						
Z-1341-004 Zuschuss Maßnahme "Gers" Ums.Wasserr.rahmenlinie	361.830,00	65.250,00					
Z-1341-006 Zuschuss Land Wasserrecht Dermühle	15.000,00	15.000,00					

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt				
Produkt 1500 Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Schwalmstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000		
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-44.500	-41.900	-21.523
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.500	-21.300	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-227	-227
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-62.227	-63.427	-21.750
11	Personalaufwendungen	271.250	194.550	102.008
12	Versorgungsaufwendungen	56.330	40.074	33.757
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.150	152.750	24.803
14	Abschreibungen	400	400	387
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.000	49.045	44.286
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	565.130	436.819	205.240
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	502.903	373.392	183.491
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	502.903	373.392	183.491
25	Außerordentliche Erträge			-5
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	502.903	373.392	183.486
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	5.486
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	5.486
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	504.903	375.392	188.971

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt **Produkt 1500 Förderung von Wirtschaft und Verkehr**

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 01: Erstattung Miete CoWorking Space Schwalmstadt

Nr. 03: Erstatt. Personal- u. Versorgungsaufwand durch Zweckverband Schwalm -Virtuelles Gründerzentrum- Erstattung für Branchenbuch 2.500 €

Nr. 07: Zuschuss Coworking Space Schwalmstadt

Nr. 13: u. a. Stadtmarketing 60.000 € (u. a. Stadtmarketing allgemein, Branchenbuch, für Öffentlichkeitsarbeit, Werbematerial/Kampagne Gewerbegebiet A 49, Messestand Expo Real)

Machbarkeitsstudien "Zukunftsfähiges Schwalmstadt" = 60.000 € **-Sperrvermerk-**

Branchenbuch 3.000 €

Projekt CoWorking Space Schwalmstadt 28.600 € (Miete und Mietnebenkosten = 15.800 €, Verbrauchskosten, Öffentlichkeitsarbeit)

Miete Räume Marktplatz 7 -Virtuelles Gründerzentrum-

Miete Räume Wirtschaft und Tourismus = 7.200 €

Nr. 15: Erstattung an Zweckverband Schwalm -Finanzierungsanteil Virtuelles Gründerzentrum- Förderprogramm Leerstandsreduzierung 25.000 €

Unterstützung für Konfirmationsstadt 10.000 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1500 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	73.000		45.702			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	73.000		45.702			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000				-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-103.000		-103.000	-103.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-105.000	-340	-105.000	-105.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-20.000		-208.000	-340	-228.000	-228.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.000		-162.298	-340	-228.000	-228.000

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 1500 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
I-1500-001 Projekt CoWorking Space	-40.000,00						
I-1500-002 Schnell-Ladesäule Hexengäßchen	-57.000,00						
I-1500-003 Schnell-Ladesäule Marktplatz	-6.000,00						
I-1500-004 Neuanlage HOTSPOTS	-40.000,00						
I-1500-005 Ausstatt. Räume Wirtschaftsförd. (inkl.Technik)	-65.000,00						
I-1500-006 Mitfahrerbanke		-20.000,00					
Z-1500-001 Zuschuss LEADER CoWorking Space	10.000,00						
Z-1500-002 Zuschuss Schnell-Ladesäule Hexengäßchen		42.000,00					
Z-1500-003 Zuschuss Schnell-Ladesäule Marktplatz	4.702,00						
Z-1500-004 Landeszuschuss HOTSPOTS Schwalmstadt	10.000,00	10.000,00					
Z-1500-005 Zuschuss Kreis HOTSPOTS Schwalmstad	21.000,00	21.000,00					

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

Produkt 1511 Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.150	-4.150	-4.721
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.300	-28.300	-19.785
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-792
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-20
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-53.685	-53.685	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-86.135	-86.135	-25.317
11	Personalaufwendungen	59.425	55.650	56.962
12	Versorgungsaufwendungen	2.300	2.350	2.072
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.585	269.710	153.769
14	Abschreibungen	103.910	103.910	105.335
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	1.002
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310	210	192
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	333.530	432.830	319.332
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	247.395	346.695	294.015
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	247.395	346.695	294.015
25	Außerordentliche Erträge			-9.013
26	Außerordentliche Aufwendungen			85
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-8.928
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	247.395	346.695	285.087
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.250	18.250	19.102
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.250	18.250	19.102
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	265.645	364.945	304.188

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 1511 Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in
Nr. 13: Unterhaltung und Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshäuser, u. a.

Gemeinschaftshaus Michelsberg

Geländer und Vordach sowie Fassadeninstandsetzung 20.000 €

Sport- und Kulturhalle

Abriss Treppenanlage Notausgang, Ersatz Stahlterasse 15.000 €

Nr. 15: Zuschuss für den Betrieb "Alte Schule Dittershausen"

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1511 Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.054	-81.550	-81.550
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-5.096	-1.434.500	-1.434.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.000		-12.000		-187.000	-151.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-12.000		-12.000	-4.042	-1.703.050	-1.667.050
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000		-12.000	-4.042	-1.703.050	-1.667.050

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 1511 Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
I-1511-001 Betr.- u.Gesch.ausst. (Gemeinsch.einricht.)	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00		

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

Produkt 1512 Organisation und Durchführung von Märkten

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105.500	-103.000	-119.252
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-768
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500	-500	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-107.000	-104.500	-120.020
11	Personalaufwendungen			128
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.165	94.595	109.601
14	Abschreibungen	200	200	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	5.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100.365	99.795	114.730
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.635	-4.705	-5.290
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.635	-4.705	-5.290
25	Außerordentliche Erträge			-525
26	Außerordentliche Aufwendungen			338
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-187
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.635	-4.705	-5.477
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.400	24.400	22.943
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.400	24.400	22.943
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.765	19.695	17.465

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 1512 Organisation und Durchführung von Märkten

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 01: Erlöse Salatkirmes

Erlöse Weindorf

Markt- und Standgelder

Nr. 13: Aufwendungen Salatkirmes

Aufwendungen Weindorf

Nr. 15: Zuschuss für Weihnachtsmarkt

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1512 Organisation und Durchführung von Märkten

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-3.500	-3.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-3.500	-3.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.500	-3.500

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1513 Allgemeines Grundvermögen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.314	-72.356	-64.806
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.325	-2.225	-2.891
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-5.700		-8.203
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-170	-170	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.360
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.509	-74.751	-77.260
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.825	253.637	115.618
14	Abschreibungen	2.290	2.290	5.119
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.060	1.147
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900	11.200	9.403
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	164.015	268.187	131.287
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	103.506	193.436	54.027
21	Finanzerträge	-140	-140	-138
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-140	-140	-138
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	103.366	193.296	53.889
25	Außerordentliche Erträge		-326.000	-139.952
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.967
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-326.000	-136.985
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	103.366	-132.704	-83.096
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.100	24.100	41.284
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.100	24.100	41.284
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	127.466	-108.604	-41.812

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1513 Allgemeines Grundvermögen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

Nr. 01: Mieteinnahmen Harthbergkaserne; Mieteinnahmen Frankenhainer Weg und Steinweg 33; Pachten

Nr. 13: Unterhaltung und Bewirtschaftung Harthbergkaserne

Miete an Bereiche Wasser und Abwasser

Unterhaltung und Bewirtschaftung Depotanlage Rörshain (u.a. Reparatur Dach 7.000 €); Unterhaltung und Bewirtschaftung Festplätze

Nr. 18: Grundsteuer

Nr. 30: Kosten der Internen Leistungsverrechnung (Im Produkt erfolgt keine Veranschlagung von Personal- und Versorgungsaufwendungen des Bauhofs, daher erfolgt die Leistungsverrechnung zum Produkt 0130.)

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 1513 Allgemeines Grundvermögen Schwalmstadt							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.425.000		1.906.000	221.260		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.425.000		1.906.000	221.260		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-950.000		-1.580.000	-252	-6.940.500	-6.640.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-25.000	-168.240	-614.700	-614.700
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-16.000	-1.925	-877.000	-24.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-951.000		-1.621.000	-170.417	-8.432.200	-7.279.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	474.000		285.000	50.843	-8.432.200	-7.279.200

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 1513 Allgemeines Grundvermögen

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
I-1513-006 Verkauf von Grundstücken	253.000,00	300.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00		
I-1513-007 Ankauf von Grundstücken	-680.000,00	-650.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
I-1513-009 Erlös aus Verkauf v. Teilber. Harthbergkaserne	725.000,00	300.000,00					
I-1513-011 Verkauf v. Grundstücken Hardtb.IV, Allend.	28.000,00						
I-1513-020 Zugänge Maschinen u. Anlagen Hausmeister	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
I-1513-026 Grunderwerb GW-Geb. A49	-500.000,00	-250.000,00					
I-1513-027 Ankauf Grundstücke (Umlegung Saure Wiesen West)	-400.000,00						
I-1513-028 Verkauf Grundstücke (Umlegung Saure Wiesen West)	900.000,00	825.000,00					
I-1513-030 Stromverteilerschränke Festplatz Alleeplatz	-25.000,00						
I-1513-033 Anschaffung WC-Container	-15.000,00						
I-1513-034 Zuschuss KWS für Baumaßnahmen Steinbau Hospital			-250.000,00	-250.000,00	-350.000,00		
I-1513-035 Stadt kauft Alt		-50.000,00					

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 1513 Allgemeines Grundvermögen

Verkauf Grundstücke (Umlegung Saure Wiesen West)

I-1513-028

Neuveranschlagung

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1520 Förderung des Fremdenverkehrs Schwalmstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-3.000	-1.800
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-11.312
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			-5.747
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000	-3.000	-18.859
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.670	22.350	19.260
14	Abschreibungen	250	250	12.306
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.300	48.300	48.071
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40		36
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.260	70.900	79.673
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	70.260	67.900	60.814
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	70.260	67.900	60.814
26	Außerordentliche Aufwendungen			33
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			33
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	70.260	67.900	60.847
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.600	21.600	16.802
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.600	21.600	16.802
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.860	89.500	77.649
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1520 Förderung des Fremdenverkehrs				
Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in Nr. 03: Erstattung für Miete/Mietnebenkosten für "Neue Wache" Nr. 15: Zuschuss für Touristik = 42.500 € Kostenanteil Tourismusservice "Rotkäppchenland" e. V. = 5.800 €				

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1520 Förderung des Fremdenverkehrs

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	7.000			3.790		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	7.000			3.790		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000				-15.000	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-200.000		-4.211	-804.700	-604.700
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-3.013	-75.000	-75.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-15.000	-200.000		-7.224	-894.700	-694.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000	-200.000		-3.434	-894.700	-694.700

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 1520 Förderung des Fremdenverkehrs

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
I-1520-005 Beschilderung Waldwanderweg Ruhlandpfad		-15.000,00					
I-1520-006 Wohnmobilstellplatz			-200.000,00			-200.000,00	
Z-1520-004 Zuschuss Beschilderung Waldwanderweg Ruhlandpfad		7.000,00					

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt

Produkt 1600 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.103
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.962.000	-20.125.000	-20.109.819
06	Erträge aus Transferleistungen	-544.000	-540.000	-530.568
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.422.340	-10.704.842	-10.986.270
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-494.900	-480.500	-500.298
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.428.240	-31.855.342	-32.132.057
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30	30	
14	Abschreibungen			1.138
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150	150	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.846.291	14.170.626	14.589.108
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.846.471	14.170.806	14.590.246
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.581.769	-17.684.536	-17.541.812
22	Finanzaufwendungen	26.000	32.000	33.429
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	26.000	32.000	33.429
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-17.555.769	-17.652.536	-17.508.383
25	Außerordentliche Erträge			8.884
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			8.884
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.555.769	-17.652.536	-17.499.499
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.555.769	-17.652.536	-17.499.499

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt

Produkt 1600 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Dieser Teilergebnishaushalt beinhaltet folgende wesentliche Positionen in

- Nr. 01: Erlöse aus Jagd- und Fischereiverpachtung
- Nr. 05: Grundsteuer A - 85.000 € (Hebesatz 335 v. H.)
 Grundsteuer B - 2.400.000 € (Hebesatz 420 v. H.)
 Gewerbesteuer - 7.500.000 € (Hebesatz 380 v. H.)
 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - 8.517.000 €
 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - 2.040.000 €
 Vergnügungssteuer - 340.000 €
 Hundesteuer - 80.000 €
- Nr. 06: Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich
- Nr. 07: Schlüsselzuweisung - 10.422.340 €
- Nr. 16: Kreisumlage = 8.896.564 € (30,4 Punkte)
 Schulumlage = 4.828.727 € (16,5 Punkte)
 Gewerbesteuerumlage = 691.000 € (35 Punkte)
 Heimatumlage = 430.000 € (21,75 Punkte)
- Nr. 22: Zinsdienstumlage = 26.000 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1600 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	509.000		549.000	563.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	509.000		549.000	563.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	509.000		549.000	563.000		

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 1600 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
I-1600-001 Investitionspauschale	549.000,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00		

Erläuterungen - Investitionen

Produkt 1600 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Investitionspauschale

I-1600-001

Die Investitionspauschale setzt sich wie folgt zusammen:

Pauschale für Gemeinden im ländlichen Raum 316.000 €

Pauschale für Mittelzentren im ländlichen Raum 193.000 €

Insgesamt 509.000 €

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 1610 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Schwalmstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Vorläufiges Ergebnis 2018
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-450		-587.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	-513.800	-511.800	-517.084
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-514.250	-511.800	-1.104.184
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18
14	Abschreibungen			-1.291.938
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	161.200	99.260	42.261
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			1
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	161.200	99.260	-1.249.659
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-353.050	-412.540	-2.353.842
21	Finanzerträge	-35.000	-40.100	-34.302
22	Finanzaufwendungen	511.450	546.000	588.537
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	476.450	505.900	554.235
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	123.400	93.360	-1.799.607
25	Außerordentliche Erträge			-8.855
26	Außerordentliche Aufwendungen			21.538
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			12.683
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	123.400	93.360	-1.786.925
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.400	93.360	-1.786.925
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1610 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Dieser Teilfinanzhaushalt beinhaltet folgende wesentlichen Positionen in Nr. 09: Konzessionsabgabe E.ON und Gasversorgung Nr. 15: Verlustübernahme KWS Nr. 21: Avalprovision EAM -35.000 € Nr. 22: hiervon Zinsen Kreditmarkt = 500.000 € Zinsen = 5.000 € (Verwarentgelt) Bürgschaftsprovision EAM Vorschaltgesellschaft = 35.000 €				

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1610 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	53.475		53.475	39.715		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107.825		107.825	107.825		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen			2.256.058	885.458		
	für Investitionen						
	Summe	161.300		2.417.358	1.032.998		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-2.250		-3.055.652	-3.055.652
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.191.588		-1.131.588	-1.322.734	-15.724.297	-12.049.533
	für Investitionen						
	Summe	-1.191.588		-1.133.838	-1.322.734	-18.779.949	-15.105.185
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.030.288		1.283.520	-289.736	-18.779.949	-15.105.185

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionen

Produkt 1610 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schwalmstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
I-1610-001 Darlehen Kreditmarkt (Tilgung)	-940.000,00	-1.000.000,00	-1.025.000,00	-1.050.000,00	-1.025.000,00		
I-1610-002 Aufnahme von Darlehen (Kreditmarkt)	2.256.058,00		1.833.141,00	1.259.600,00	455.200,00		
I-1610-003 Darlehen Hess.Inv.Fonds A f. Umbau DRK							
I-1610-012 Erwerb KEAM Anteile	-2.250,00						
K-1610-001 Hess. Sonderinv.programm Verbindlichkeiten	-45.547,00	-45.547,00	-45.547,00	-45.547,00	-45.547,00		
K-1610-002 Konjunkturpaket II Bund (KoFi-Darlehen)	-3.521,00	-3.521,00	-3.521,00	-3.521,00	-3.521,00		
K-1610-005 KIP Landesprogramm	-17.195,00	-17.195,00	-17.195,00	-17.195,00	-17.195,00		
K-1610-006 KIP Bundesprogramm	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00		

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1620 Abwicklung der Vorjahre

Schwalmstadt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-446.525		-446.525		-2.232.625	-893.050
	für Investitionen						
	Summe	-446.525		-446.525		-2.232.625	-893.050
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-446.525		-446.525		-2.232.625	-893.050

Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm der Stadt Schwalmstadt 2019 – 2023

Erläuterungen:

I = Investition

B = Beiträge

Z = Zuschüsse

K = Maßnahmen Hess. Sonderinvestitionsprogramm und
Konjunkturp. II Bund sowie Kommunales Investitions-
programm

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2019 - 2023							
Schwalmstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
B-1120-001 Beiträge/Anschlusskosten Domäne Schafhof, 5. BA		34.015,00					
B-1120-002 Beiträge/Anschlusskosten Saure Wiesen West	87.000,00	50.000,00	37.000,00				
B-1120-003 Beitr./Anschl.kosten Brüder-Grimm-Str., Domäne Sch	6.600,00						
B-1140-001 Beiträge/Anschlusskosten Domäne Schafhof 5. BA		90.000,00					
B-1140-002 Hausanschlusskosten Baumgartenstr. Allendorf			50.000,00				
B-1140-003 Beiträge/Anschlusskosten Kanal Saure Wiesen West	213.000,00	100.000,00	60.000,00	53.000,00			
B-1140-004 Hausanschlusskosten Knüllstraße Niedergrenzbach	150.000,00	300.000,00					
B-1140-005 Beiträge/Anschlusskosten Brüder- Grimm-Str., Domäne	17.000,00	12.000,00					
B-1140-006 Hausanschlusskosten KL Ostweg Treysa			50.000,00				
B-1140-007 Hausanschl.kosten KL Loshäuser Berg/Im Grund Asche			50.000,00				
B-1140-008 Hausanschlusk. KL Am Schulbrunnen Florschain		40.000,00					
B-1140-009 Hausanschlussk. KL Töpferweg Treysa	10.000,00	10.000,00					
B-1200-001 Erschl.beitr. Endausb. GW-Gebiet Saure Wiesen			180.000,00				
B-1200-002 Erschließ.beiträge Saure Wiesen	30.000,00						
B-1200-003 Erschließ.beitr. "An der Domäne Schafhof"	19.000,00						
B-1200-007 Straßenbeitr.Ausbau Gehweg Frankenh. Weg				1.000.000,00			
B-1200-008 Erschl.beitr.Baugebiet Hardtberg IV, Allend.	17.000,00						
B-1200-018 Erschl.beiträge Gartenfeld, Florschain	18.000,00						
B-1200-020 Erschließ.beiträge Wieragrund	143.000,00						
B-1200-021 Erschließ.beitr. Saure Wiesen West		370.000,00	370.000,00				
B-1200-022 Straßenbeiträge KVP Friedrich-Ebert-Str.		41.000,00					
B-1200-023 Straßenbeiträge Zwalmstraße		148.000,00					
B-1200-025 Erschließ.beitr.Schafhof 3. BA Heinrich-von-Kleist	70.000,00						
B-1200-026 Straßenbeiträge Nebenanl.Knüllstraße L3155, Ndg.		245.000,00					
B-1200-027 Straßenbeiträge Hessenallee, 1. BA					375.000,00		
B-1200-028 Erschließungsbeiträge "Brüder-Grimm-Straße", 4. BA	90.000,00						
B-1200-029 Erschließ.beiträge "An der Domäne Schafhof", 5.BA		150.000,00	270.000,00				
B-1200-030 Erschließungsbeiträge Endausbau "Hirtenweg" Rörsha		112.500,00					
B-1200-031 Straßenbeiträge Ascheröder Straße, Treysa				177.000,00			
B-1200-032 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet A49				270.000,00			
B-1200-033 Erschließungsbeiträge Frankenhainer Weg Treysa				270.000,00			
B-1200-034 Straßenbeiträge Ostweg Treysa				240.000,00			
I-0100-001 Dienstfahrzeug Bürgermeister	-45.000,00						

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2019 - 2023							
Schwalmstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
I-0130-001 Zugang Ausstattung (gesamte Verwaltung)	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
I-0130-003 Hard- und Software für die gesamte Verwaltung	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		
I-0130-004 Zugänge BGA (EDV- Abteilung)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
I-0130-005 Zugänge Fuhrpark	-45.000,00		-200.000,00	-30.000,00			
I-0130-006 Zugänge Bauhof	-7.500,00	-13.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
I-0130-015 Versorgungsrücklage	-32.000,00	-32.500,00	-33.000,00	-33.500,00	-34.000,00		
I-0210-003 Zug.Geschäftsausstatt. (Kfz-Zulassungsst.)	-10.000,00						
I-0210-008 Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafeln	-10.000,00						
I-0210-010 Zugänge Fuhrpark (Ordnungspolizei)	-25.000,00						
I-0220-010 Zugänge BGA (Feuerw.stützpt.)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
I-0220-012 Einrichtung Digitalfunk	-30.000,00						
I-0220-013 Zugänge BGA (Feuerschutz)	-37.000,00	-54.700,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00		
I-0220-042 Hydraulisches Rettungsgerät (Feuerschutz)				-15.000,00			
I-0220-043 Überdrucklüfter (Feuerschutz)	-4.000,00						
I-0220-048 Tragkraftspritze Trutzhain		-12.500,00					
I-0220-052 Anschaffung STLF 20/25 Ziegenhain	-275.000,00						
I-0220-053 Tragkraftspritze Allendorf	-13.000,00						
I-0220-054 Anschaffung TSF-W Ascherode	-70.000,00						
I-0220-058 Anschaffung Hochdrucklöschsystem	-9.000,00						
I-0220-063 HLF20 Ziegenhain		-275.000,00					
I-0220-065 Feuerwehrstützpunkt (Baumaßn. Fahrzeughalle)	-40.000,00						
I-0220-066 Anschaffung GW- Atemschutz		-200.000,00					
I-0220-068 Anschaffung TSF-W Rommershausen			-70.000,00				
I-0220-071 Löschwasserversorgung (Einbau Zisternen)	-75.000,00						
I-0220-072 An- und Umbau IuK- Halle zur Atemschutzwerkstatt	-525.000,00						
I-0220-074 Umrüstung Sirenen auf Digitalfunk	-28.500,00						
I-0220-075 Feuerwehr Trutzhain - Garage	-10.000,00						
I-0220-076 Rüstwagen FW Treysa				-400.000,00		-400.000,00	
I-0220-077 Fahrzeughalle Rüstwagen FW Treysa		-50.000,00	-160.000,00			-160.000,00	
I-0220-078 Hydraulische Rettungsgeräte FW Ziegenhain				-15.000,00			
I-0220-079 TSF-W Frankenhain					-75.000,00		
I-0400-002 Zugänge BGA (Gedenkst./Museum Trutzhain)	-1.500,00	-1.500,00					
I-0410-001 Anschaffungen Stadtbücherei	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		
I-0420-006 Innenstadtgestaltung (Hexenturm u. a.)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
I-0420-008 Bronzefigur		-125.000,00					

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2019 - 2023							
Schwalmstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
I-0420-009 Weihnachtsbeleuchtung Bahnhofstraße/Wiederholdstra	-20.000,00						
I-0611-002 Regionalbudget (Jugendarbeit)	-24.000,00						
I-0612-001 Einricht. u. Verbesserung d. Kinderspielplätze	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
I-0620-001 Zugänge BGA (KiTa Zwergenschatz)	-9.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
I-0620-004 Betriebs- u. Gesch.ausstatt. KiTa Regenb.	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00		
I-0620-006 Betriebs- u. Geschäftsausst. KiTa Trutzh.	-8.500,00	-6.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
I-0620-007 KiTa Sonnenschein - Baumaßnahmen			-50.000,00		-300.000,00		
I-0620-008 Zugänge BGA (Waldkindergarten)	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00		
I-0620-010 Zaun KiTa Regenbogen	-5.000,00						
I-0620-013 Zugänge BGA (KiTa Wirbelwind)	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00		
I-0620-014 Zugänge BGA (KiTa Sonnenschein)	-1.500,00	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
I-0620-015 Zugänge BGA (Steinweg)	-3.750,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
I-0620-019 Zugänge BGA (KiTa Hosenmatz)	-22.000,00	-26.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
I-0620-021 Zugänge BGA (KiTa Wiegelsweg)	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
I-0620-023 KiTa Zwergenschatz - Baumaßnahmen		-50.000,00	-500.000,00	-450.000,00			
I-0620-024 Kleinbus Kita- Beförderung	-19.500,00						
I-0620-025 KiTa Regenbogen - Branderkennungsanlage	-12.000,00						
I-0620-026 Freifläche Kita Wiegelsweg		-50.000,00					
I-0630-002 Zugänge BGA (Jugendpflege)	-1.000,00	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
I-0800-005 Inv.Zuschuss AKAFLIEG f. Segelflughalle		-35.000,00					
I-0810-003 Zug. Anlagen und Maschinen (Sportanlagen)	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
I-0810-009 Abwassersammelgrube Sporthaus Niedergrenzebach	-4.000,00						
I-0810-010 Schwalmstadion - Baumaßnahmen Gebäude			-50.000,00	-300.000,00			
I-0812-005 Zugänge BGA (Freibad)	-28.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
I-0812-009 Inv.Zuschuss Investitionen Europabad	-175.000,00	-150.000,00					
I-0812-012 Freibad - Nichtschwimmerbecken (Eigenanteil)	-296.000,00						
I-0812-013 Freibad - Zaunanlage	-30.000,00						
I-0812-014 Freibad - Umwälzpumpen	-153.000,00						
I-0900-007 Maßnahmen im Zuge des Umbaus Bahnhof Treysa			-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
I-0900-009 Regionalbudget		-32.000,00					
I-1120-001 Tilgung Kreditmarkt Wasser	-486.500,00	-498.000,00	-520.000,00	-540.000,00	-570.000,00		
I-1120-002 Aufnahme von Darlehen Wasser	958.900,00	708.985,00	2.045.500,00	1.872.500,00	282.500,00		
I-1120-003 WL Baugebiet "An der Domäne Schafhof", 5. BA	-60.000,00	-150.000,00					
I-1120-005 WL Bereich Parkstraße u.a. Treysa		-30.000,00	-270.000,00	-300.000,00		-270.000,00 -300.000,00	

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2019 - 2023							
Schwalmstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
I-1120-006 WL Baumgartenstraße Allendorf	-10.000,00	-150.000,00	-150.000,00			-150.000,00	
I-1120-007 WL Frankenhainer Weg Treysa			-350.000,00	-400.000,00		-350.000,00 -400.000,00	
I-1120-008 WL Ausbau und Erweiterung allgemein	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
I-1120-009 Anlagenerneuerung Wasser allgemein	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
I-1120-010 Wasserkataster	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
I-1120-011 WL Saure Wiesen West	-230.000,00						
I-1120-012 WL Knüllstraße Niedergrenzbach	-350.000,00	-50.000,00					
I-1120-013 WL Ascheröder Straße Treysa				-200.000,00			
I-1120-015 WL Domäne Schafhof, Brüder-Grimm-Straße 4. BA	-60.000,00						
I-1120-016 WL Ostweg Treysa	-50.000,00		-100.000,00	-150.000,00		-100.000,00 -150.000,00	
I-1120-017 WL Loshäuser Berg/Im Grund Ascherode		-20.000,00	-200.000,00				
I-1120-018 WL Am Schulbrunnen, Florshain		-110.000,00					
I-1120-019 Betriebs- u. Geschäftsausstattung allgemein	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00		
I-1120-020 Planungskosten Wasser Sammelansatz	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
I-1120-021 Beschaffung Fahrzeug Wasser	-25.000,00		-30.000,00				
I-1120-022 Beschaffung Werkzeug Wasser	-3.000,00	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
I-1120-023 Hausanschlüsse allgemein Wasser	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
I-1120-024 WL Harthbergkaserne Treysa			-30.000,00				
I-1120-025 EDV Erweiterung Wasser	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
I-1120-026 WL Windmühlenweg Treysa	-35.000,00						
I-1120-027 WL Töpferweg Treysa	-30.000,00						
I-1120-030 WL Ostergrund Verbindungsspanne		-10.000,00	-100.000,00			-100.000,00	
I-1120-031 Wasserrechtsanträge		-20.000,00	-10.000,00				
I-1120-032 Anschlüsse Fernwirkanlagen		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00			
I-1120-033 WL Breslauer Straße/Bromberger Straße		-10.000,00	-200.000,00			-200.000,00	
I-1120-034 WL Neukirchener Weg Treysa			-20.000,00	-100.000,00			
I-1120-035 WL Friedrich-Ebert-Straße Treysa, 2. BA			-30.000,00	-100.000,00			
I-1120-036 WL Friedrich-Ebert-Straße Treysa, 3. BA				-30.000,00	-100.000,00		
I-1120-037 WL Gewerbegebiet A 49		-50.000,00	-400.000,00	-400.000,00			
I-1130-002 Grünsammelstelle - Zugänge BGA	-2.500,00	-3.500,00					
I-1140-001 Tilgung Kreditmarkt Abwasser	-2.205.000,00	-2.175.000,00	-2.220.000,00	-2.285.000,00	-2.360.000,00		
I-1140-002 Aufnahme von Darlehen Abwasser	2.681.000,00	2.227.500,00	4.569.500,00	3.011.500,00	514.500,00		
I-1140-003 Kläranlage Treysa Erneuerung P-Fällung	-100.000,00	-100.000,00					
I-1140-004 KL Domäne Schafhof 5. BA	-60.000,00	-950.000,00					
I-1140-006 Kläranlage Michelsberg - Rechen	-10.000,00	-90.000,00					

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2019 - 2023							
Schwalmstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
I-1140-007 Kläranlage Treysa - Schraubenverdichter	-100.000,00	-100.000,00					
I-1140-008 Kanal Ziegenhain II. BA	-270.000,00						
I-1140-009 Kanal Ziegenhain III. BA	-30.000,00	-30.000,00	-270.000,00			-270.000,00	
I-1140-010 KL Bereich Parkstraße Treysa		-50.000,00	-450.000,00	-500.000,00		-450.000,00 -500.000,00	
I-1140-011 KL Baumgartenstraße Allendorf	-10.000,00	-400.000,00	-400.000,00			-400.000,00	
I-1140-012 KL Frankenhainer Weg Treysa		-50.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00		-1.100.000,00 -1.100.000,00	
I-1140-013 Kanal Treysa I. BA	-300.000,00						
I-1140-014 Kanal Treysa II. BA	-30.000,00	-30.000,00	-270.000,00			-270.000,00	
I-1140-015 Erneuerung Anlagen Abwasser	-50.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
I-1140-016 Erneuerung Kanal allgemein	-127.500,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
I-1140-017 Abwasserkataster Nutzungsrecht	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
I-1140-018 KL Saure Wiesen West	-1.200.000,00						
I-1140-019 KL Knüllstraße Niedergrenzebach	-200.000,00	-205.000,00					
I-1140-020 KL Ascheröder Straße Treysa				-250.000,00			
I-1140-022 KL Domäne Schafhof, Brüder-Grimm-Straße Zgh. 4. BA	-170.000,00						
I-1140-023 KL Ostweg Treysa	-50.000,00		-350.000,00			-350.000,00	
I-1140-024 KL Loshäuser Berg/Im Grund Ascherode			-300.000,00				
I-1140-025 KL Am Schulbrunnen Florshain		-70.000,00					
I-1140-026 ALK Ankauf	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
I-1140-027 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kanal allgemein	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00		
I-1140-028 Planung Kanal allgemein	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
I-1140-029 Grundstücksankauf Ausgleichsmaßnahmen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
I-1140-030 Ausbau Fernwirkanlage	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
I-1140-031 Kläranlage Treysa - Lagerfläche Klärschlamm	-100.000,00			-100.000,00			
I-1140-032 Kläranlage Florshain - Rechen	-50.000,00	-5.000,00					
I-1140-033 KL Töpferweg Treysa	-40.000,00						
I-1140-034 Kläranlage Treysa - Voreindicker	-10.000,00	-175.000,00					
I-1140-035 Beschaffung Werkzeug Kanal	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
I-1140-036 EDV Erweiterung Kanal	-80.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
I-1140-037 KL Heinrich-v.-Kleist- Str., Domäne Schafhof 3. BA	-10.000,00						
I-1140-039 Umbau Belebungsbecken KA Treysa		-50.000,00	-350.000,00	-200.000,00		-350.000,00 -200.000,00	
I-1140-040 Ertüchtigung Faulturm KA Treysa		-50.000,00	-150.000,00			-150.000,00	
I-1140-041 Erneuerung Gebläse KA Wiera		-10.000,00	-40.000,00			-40.000,00	
I-1140-043 KL Neukirchener Weg Treysa			-20.000,00	-100.000,00			
I-1140-044 KL Friedrich-Ebert- Straße Treysa, 2. BA			-50.000,00	-200.000,00			

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2019 - 2023							
Schwalmstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
I-1140-045 KL Friedrich-Ebert- Straße Treysa, 3. BA				-50.000,00	-200.000,00		
I-1140-046 KL Gewerbegebiet A 49, 1. BA		-100.000,00	-500.000,00	-500.000,00			
I-1140-047 Ertüchtigung KA Florshain (A49)			-250.000,00				
I-1200-005 Endausbau Gewerbegebiet Saure Wiesen II			-200.000,00				
I-1200-016 Frankenhainer Weg			-500.000,00	-1.500.000,00		-500.000,00 -1.500.000,00	
I-1200-022 Erschließ. "An der Domäne Schafhof", 2. BA			-200.000,00				
I-1200-040 Neubau Brücke über die Grenzebach in Ndgrb.	-50.000,00						
I-1200-046 Erschließung Saure Wiesen West	-860.000,00		-250.000,00	-550.000,00		-250.000,00 -550.000,00	
I-1200-048 Kreisverkehrsplatz Saure Wiesen West		-50.000,00					
I-1200-049 Umsetzung Radverkehrskonzept	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
I-1200-050 Buswendeschleife Ärztzentrum Treysa	-25.000,00						
I-1200-051 Erschließ. An der Domäne Schafhof 3. BA			-60.000,00				
I-1200-052 Nebenanlagen Küllstraße L3155, Niedergrenzebach	-833.000,00	-467.000,00					
I-1200-054 Erschl. "An der Domäne Schafhof", 4. BA Brüder-Grim	-55.000,00						
I-1200-055 Hessenallee, 1. BA					-750.000,00		
I-1200-056 Erweiterung Parkplatz (KiTa Zwergenschatz)	-25.000,00						
I-1200-057 Töpferweg Treysa	-45.000,00						
I-1200-058 Nebenanlagen Ascheröder Straße, Treysa				-353.000,00			
I-1200-059 Erschließung "An der Domäne Schafhof", 5. BA	-50.000,00	-388.000,00					
I-1200-060 Ostweg, Treysa	-50.000,00		-225.000,00	-250.000,00		-225.000,00 -250.000,00	
I-1200-061 Gemeindestraßen - Schild Feuerwehrzufahrt Treysa	-10.000,00						
I-1200-062 Anschaffungen Straßen allgemein	-30.000,00						
I-1200-063 Endausbau Baugebiet "Hirtenweg" Rörshain		-125.000,00					
I-1200-064 Neugestaltung Kirchberg Ascherode		-100.000,00					
I-1200-065 Am Schulbrunnen, Florshain		-100.000,00					
I-1200-066 Loshäuser Berg, Ascherode		-50.000,00	-250.000,00				
I-1200-067 Erschließung Gewerbegebiet A49		-50.000,00	-300.000,00				
I-1240-002 Straßenreinigung - Zugänge BGA	-8.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
I-1250-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Parkhaus		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
I-1300-002 Betr.- u. Gesch. ausst. (Park- u. Gartenanl.)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
I-1300-005 Fuhrpark Park- und Gartenanlagen	-25.000,00	-6.000,00					
I-1320-002 Betr.- und Gesch. ausstatt. (Bestattungsw.)	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
I-1320-003 Zugänge Fuhrpark (Bestattungswesen)			-35.000,00				
I-1320-011 Friedhofshalle Ascherode	-10.000,00						
I-1330-001 Inv. Zuschuss Jagdgenossen für Feldwegebau	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2019 - 2023							
Schwalmstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
I-1331-001 Zug.Anlagen und Maschinen (Stadtwald)	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
I-1341-004 Maßnahme "Gers"- Ums.Wasserr.rahmenlinie	-98.000,00	-74.000,00					
I-1341-006 Wasserrecht Dermühle	-15.790,00						
I-1500-001 Projekt CoWorking Space	-40.000,00						
I-1500-002 Schnell-Ladesäule Hexengäßchen	-57.000,00						
I-1500-003 Schnell-Ladesäule Marktplatz	-6.000,00						
I-1500-004 Neuanlage HOTSPOTS	-40.000,00						
I-1500-005 Ausstatt. Räume Wirtschaftsförd. (inkl.Technik)	-65.000,00						
I-1500-006 Mitfahrerbanke		-20.000,00					
I-1511-001 Betr.- u.Gesch.ausst. (Gemeinsch.einricht.)	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00		
I-1513-006 Verkauf von Grundstücken	253.000,00	300.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00		
I-1513-007 Ankauf von Grundstücken	-680.000,00	-650.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
I-1513-009 Erlös aus Verkauf v. Teilber. Harthbergkaserne	725.000,00	300.000,00					
I-1513-011 Verkauf v. Grundstücken Hardtb.IV, Allend.	28.000,00						
I-1513-020 Zugänge Maschinen u. Anlagen Hausmeister	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
I-1513-026 Grunderwerb GW-Geb. A49	-500.000,00	-250.000,00					
I-1513-027 Ankauf Grundstücke (Umlegung Saure Wiesen West)	-400.000,00						
I-1513-028 Verkauf Grundstücke (Umlegung Saure Wiesen West)	900.000,00	825.000,00					
I-1513-030 Stromverteilerschränke Festplatz Alleeplatz	-25.000,00						
I-1513-033 Anschaffung WC- Container	-15.000,00						
I-1513-034 Zuschuss KWS für Baumaßnahmen Steinbau Hospital			-250.000,00	-250.000,00	-350.000,00		
I-1513-035 Stadt kauft Alt		-50.000,00					
I-1520-005 Beschilderung Waldwanderweg Ruhlandpfad		-15.000,00					
I-1520-006 Wohnmobilstellplatz			-200.000,00			-200.000,00	
I-1600-001 Investitionspauschale	549.000,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00	509.000,00		
I-1610-001 Darlehen Kreditmarkt (Tilgung)	-940.000,00	-1.000.000,00	-1.025.000,00	-1.050.000,00	-1.025.000,00		
I-1610-002 Aufnahme von Darlehen (Kreditmarkt)	2.256.058,00		1.833.141,00	1.259.600,00	455.200,00		
I-1610-003 Darlehen Hess.Inv.Fonds A f. Umbau DRK							
I-1610-012 Erwerb KEAM Anteile	-2.250,00						
K-0620-005 Erweiterung KiTa Wiegelsweg (KIP Bundesprogramm)	-270.000,00	-120.000,00					
K-1610-001 Hess. Sonderinv.programm Verbindlichkeiten	-45.547,00	-45.547,00	-45.547,00	-45.547,00	-45.547,00		
K-1610-002 Konjunkturpaket II Bund (KoFi-Darlehen)	-3.521,00	-3.521,00	-3.521,00	-3.521,00	-3.521,00		
K-1610-005 KIP Landesprogramm	-17.195,00	-17.195,00	-17.195,00	-17.195,00	-17.195,00		
K-1610-006 KIP Bundesprogramm	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00		
Z-0120-001 EKM Förderung Fahrzeug Stadtkasse		10.000,00					

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Investitionsprogramm 2019 - 2023							
Schwalmstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023 VE 2024
Z-0220-014 Zuschuss Drehleiter	408.000,00	408.000,00					
Z-0220-024 Zuschuss HLF20 Ziegenhain			105.800,00				
Z-0220-025 Zuschuss GW- Atemschutz		193.340,00					
Z-0220-027 Zuschuss StLF 20/25 Ziegenhain		157.100,00					
Z-0220-028 Landeszuschuss Rüstwagen Treysa				83.700,00			
Z-0220-029 Kreiszuschuss Rüstwagen FW Treysa				83.700,00			
Z-0220-030 LZ Ausstatt. Atemschutzgeräte- u. Schlauchwerkstat		34.000,00					
Z-0220-032 Zuschuss Fahrzeughalle Rüstwagen FW Treysa				95.000,00			
Z-0420-001 Zuschuss Bronzefigur		94.000,00					
Z-0611-001 Zuschuss LEADER Regionalbudget	19.200,00						
Z-0620-001 Zuschuss Baumaßnahmen KiTa Zwergenschätz			115.000,00	115.000,00			
Z-0620-012 Zuschuss Baumaßnahmen KiTa Sonnenschein					100.000,00		
Z-0630-001 Einzahlungen für BGA Jugendpflege		1.500,00					
Z-0810-001 Zuschuss Baumaßnahme Gebäude Schwalmstadion				150.000,00			
Z-0812-001 Freibad - Zuschuss Kreisausgleichsstock	94.000,00						
Z-0812-002 Zuschuss Umwälzpumpen Freibad		41.035,00	10.259,00				
Z-0900-008 Zuschuss LEADER Regionalbudget		25.600,00					
Z-1120-001 EKM Förderung Fahrzeug Wasser	10.000,00						
Z-1140-001 Zuschuss Umbau Belebungsbecken KA Treysa				250.000,00			
Z-1140-002 Zuschuss Erneuerung Gebläse KA Wiera			35.000,00				
Z-1200-009 Zuschuss Ausbau Zwalmstraße	286.200,00	100.000,00					
Z-1200-010 Zuschuss Umsetzung Radverkehrskonzept	68.500,00	68.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
Z-1200-016 Zuschuss Nebenanlagen Knüllstraße L3155, NdgB.	50.000,00	130.000,00		53.700,00			
Z-1200-017 Zuschuss Hessenallee, 1. BA					230.000,00		
Z-1341-004 Zuschuss Maßnahme "Gers" Ums.Wasserr.rahmenlinie	361.830,00	65.250,00					
Z-1341-006 Zuschuss Land Wasserrecht Dernmühle	15.000,00	15.000,00					
Z-1500-001 Zuschuss LEADER CoWorking Space	10.000,00						
Z-1500-002 Zuschuss Schnell- Ladesäule Hexengäßchen		42.000,00					
Z-1500-003 Zuschuss Schnell- Ladesäule Marktplatz	4.702,00						
Z-1500-004 Landeszuschuss HOTSPOTS Schwalmstadt	10.000,00	10.000,00					
Z-1500-005 Zuschuss Kreis HOTSPOTS Schwalmstad	21.000,00	21.000,00					
Z-1520-004 Zuschuss Beschilderung Waldwanderweg Ruhlandpfad		7.000,00					

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Verpflichtungsermächtigungen							
Schwalmstadt							
Bezeichnung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023				
VE Rüstwagen FW Treysa		-400.000,00					
VE Fahrzeughalle Rüstwagen FW Treysa	-160.000,00						
VE WL Bereich Parkstraße	-270.000,00	-300.000,00					
VE WL Baumgartenstraße Allendorf	-150.000,00						
VE WL Frankenhainer Weg	-350.000,00	-400.000,00					
VE WL Ostweg Treysa	-100.000,00	-150.000,00					
VE WL Ostergrund Verbindungsspanne	-100.000,00						
VE WL Breslauer Straße/Bromberger Straße	-200.000,00						
VE Kanal Ziegenhain III. BA	-270.000,00						
VE Kanal Bereich Parkstraße	-450.000,00	-500.000,00					
VE KL Baumgartenstraße Allendorf	-400.000,00						
VE Kanal Frankenhainer Weg	-1.100.000,00	-1.100.000,00					
VE Kanal Treysa II. BA	-270.000,00						
VE KL Ostweg Treysa	-350.000,00						
VE Umbau Belebungsbecken KA Treysa	-350.000,00	-200.000,00					
VE Ertüchtigung Faulturm KA Treysa	-150.000,00						
VE Gebläse KA Wiera	-40.000,00						
VE Erschließung Saure Wiesen West	-250.000,00	-550.000,00					
VE Ostweg, Treysa	-225.000,00	-250.000,00					
VE Frankenhainer Weg	-500.000,00	-1.500.000,00					
VE Wohnmobilstellplatz	-200.000,00						
Gesamtsumme	-5.885.000,00	-5.350.000,00					

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen -1.000 EUR-					
	Gesamt	davon in 2019 fällig	davon in 2020 fällig	davon in 2021 fällig	davon in 2022 fällig	davon ab 2023 fällig
2018	1.908	1.908	832 *)	0	0	0
2019	5.670	0	3.995	1.125	550	0
2020	9.560	0	0	4.760	4.800	0
Summe	17.138	1.908	3.995	5.885	5.350	0
<i>Nachrichtlich</i>						
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	24.476	5.896	2.936	8.448	6.144	1.052
davon Kreditaufnahme Stadt (Kreditmarkt)		2.256	0	1.833	1.260	455
davon Kreditaufnahme Wasser		959	708	2.046	1.873	283
davon Kreditaufnahme Abwasser		2.681	2.228	4.569	3.011	314

*) Die VE Nebenanlagen Knüllstraße L3155 aus 2018 wird nicht in Anspruch genommen. Diese wurde im Haushalt 2019 auf 467.000 € neu festgesetzt.

**Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzplanung
der Stadt Schwalmstadt
2019 – 2023**

A. Allgemeines

Nach § 101 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) hat die Gemeinde dem Haushaltsplan sowohl ein Investitionsprogramm sowie auch eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2019 – 2023 beizulegen.

In der fünfjährigen Ergebnis- und Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen sowie der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen.

B. Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten für die kommunale Finanzplanung bis 2023 mit den Vorgaben zur Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtlichen Vorgaben für das Haushaltsgenehmigungsverfahren für 2020 liegen vor. Mit Erlass vom 07.11.2019 hat das Hessische Ministerium des Innern und für Sport (HMdluS) im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen (HMdF) diese Daten bekanntgegeben.

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Ausgleichsvolumen für die Jahre 2019 bis 2023 basiert auf geschätzten Werten nach der ab 1. Januar 2016 geltenden Rechtslage.

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Projektion des BMWI zugrunde. Danach geht die Bundesregierung für dieses Jahr weiterhin wie in der Mai-Steuerschätzung von einem nur noch geringfügig positiven realen Wirtschaftswachstum von 0,5 Prozent aus. Wegen der sich weiter eintrübenden Konjunkturaussichten werden die Wachstumsprognosen für 2020 nochmals deutlich auf ein Realwachstum von nur noch +1,0 Prozent abgesenkt, das auch in 2021 auf diesem niedrigen Niveau bleiben soll. Erst danach dürften sich die Wachstumskräfte allmählich wieder durchsetzen. Geprägt wird die Wirtschaftsentwicklung durch eine Verschlechterung der außenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die insbesondere die stark exportabhängige Industrie negativ beeinflussen. Allerdings entwickeln sich die konsumnahen Dienstleistungen weiter robust und beim Baugewerbe ist der Aufschwung ungebremst.

Das HMdluS weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den Orientierungsdaten um Durchschnittswerte handelt, 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 Veränderungsdaten aufweisen kann. Es ist deshalb nicht zielführend, die landesweiten Werte ohne Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten anzuwenden.

Für die Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung wurden die nachfolgenden, vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport mit Erlass vom 07.11.2019 bekannt gegebenen Orientierungsdaten zugrunde gelegt:

<i>Bezeichnung</i>	2020	2021	2022	2023
A. Steuereinnahmen				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag ¹⁾	+3	+5	+5 1/2	+5 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich ²⁾	+0	+3 1/2	+3	+2 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz ^{3) 4)}	+7	+1	-13	+2
3. Gewerbesteuer (brutto) ⁵⁾	+1/2	+3	+3	+2 1/2
4. Grundsteuer A	-1/2	-1/2	-1/2	-1/2
5. Grundsteuer B	+1	+1	+1	+1
B. Kommunalen Finanzausgleich				
1. KFA-Ausgleichsvolumen ⁶⁾	+15	+4	+4	+2
2. Umlagegrundlagen ⁷⁾				
C. Ausgaben				
1. Gewerbesteuerumlagen ⁸⁾	-44 1/2	+3	+3	+2 1/2
2. Gewerbesteuerumlagen ⁷⁾	-	+3	+3	+2 1/2

1) Istwert 2018 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2019: 3.528,0 Mio. Euro 3.740,5 Mio. Euro

2) Istwert 2018 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2019: 240,0 Mio. Euro 246,0 Mio. Euro

Gemäß der Übereinkunft zwischen der Landesregierung und den Kommunalen Spitzenverbänden wird das bisherige

Niveau des Familienleistungsausgleichs im Jahr 2020 in Höhe von 246 Mio. Euro gesichert. Ab dem Jahr 2021 wird der Familienleistungsausgleich entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Umsatzsteuer fortgeschrieben.

3) Istwert 2018 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2019: 684,6 Mio. Euro 696,0 Mio. Euro

4) Der USt-Festbetrag der Gemeinden beträgt für das Jahr 2019 3,4 Mrd. € und sinkt nach jetzigem Rechtsstand in 2020 auf 2,4 Mrd. Euro. Der Bund hat im Rahmen des Asylkompromisses vom 6. Juni 2019 zugesagt, die vollständige Erstattung der KdU in den Jahren 2020 und 2021 in Höhe des Festbetrages des Jahres 2019 fortzuführen.

Damit würde sich auch in 2020 eine positive Zuwachsrate in ähnlicher Größenordnung wie in den Folgejahren ergeben. Da diese bundesgesetzliche Regelung aber noch nicht endgültig gesetzlich umgesetzt ist, kann sie noch nicht in den Orientierungsdaten ausgewiesen werden.

5) Istwert 2018 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2019: 5.256,7 Mio. Euro 5.398,0 Mio. Euro

6) Für den KFA 2020 wird eine Zuwachsrate für die Teilschlüsselmasse der Landkreise von 4 v.H., für die der kreisfreien Städte von 40,5 v.H. und für die der kreisangehörigen Gemeinden von 6,5 v.H. angesetzt.

7) Die gemeindeschaffen Umlagegrundlagen (Kreis- sowie Verbandsumlagen) für das Ausgleichsjahr 2020 wurden den Kommunen im Zuge der Veröffentlichung der KFA-Planungsdaten für das Ausgleichsjahr 2020 am 31. Oktober 2019 durch das Hessische Ministerium der Finanzen mitgeteilt. Eine Prognose der Umlagegrundlagen für die Jahre 2021-2023 ist nicht möglich.

Das neue Finanzausgleichssystem knüpft - entsprechend den Vorgaben des Staatsgerichtshofes - an die kommunalen Finanzierungsbedarfe an. Diese können lediglich jeweils für das dem aktuellen Ausgleichsjahr folgende Jahr ermittelt werden.

8) Istwert 2018 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2019: 868,4 Mio. Euro 834,0 Mio. Euro

Nach § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz entfällt ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage. Die zu erwartenden

Kasseneffekte (kassenmäßige Abrechnung des 4. Quartals 2019 im 1. Quartal 2020) werden hier nicht berücksichtigt.

9) Einführung der Heimatumlage in 2020 mit einem erwarteten Aufkommen von rd. 316 Mio. Euro in 2020.

Seit dem 01.01.2019 erstreckt sich die Ergebnis- und Finanzplanung auch auf die Bereiche Wasser und Abwasser, da die ehemaligen Stadtwerke Schwalmstadt zum 01.01.2019 in den städtischen Haushalt zurückgeführt wurden.

Für den Zeitraum der Ergebnisplanung 2019 – 2023 ergibt sich daher ein Gesamtüberschuss von rd. 9.041,70 Mio. €.

Die ordentlichen Erträge steigen im Ergebnisplanungszeitraum 2019-2023 um rd. 1.967,1 Mio. €, die ordentlichen Aufwendungen hingegen steigen um rd. 2.489,2 Mio. €, demzufolge sinkt der Überschuss im vorgenannten Zeitraum um rd. 522,1 T €.

Die Grundsteuer B wurde mit einem Hebesatz von 420 % und die Grundsteuer A mit einem Hebesatz von 335 % gerechnet.

Die Schul- und Kreisumlage steigt im Planungszeitraum um rd. 2,3 Mio. €, die Schlüsselzuweisung jedoch nur um rd. 790 T €.

§ 3 Abs. 3 GemHVO in der seit Dezember 2016 geltenden Fassung bestimmt, dass die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein soll, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Auch der städtische Eigenanteil an der Tilgung der Kassenkredite der von der Landesregierung beschlossenen HESSENKASSE von jährlich 446.525 € muss aus den Überschüssen aufgebracht werden.

Wenn eine Kommune sich künftig neu verschuldet, muss sie sicherstellen, dass ggf. durch Anpassung der Steuerhebesätze Überschüsse im Ergebnis- und Finanzhaushalt die erhöhten Tilgungsleistungen aufgebracht werden können.

Die Stadt Schwalmstadt erfüllt in den folgenden Jahren diese Pflicht, die Tilgung der Investitionskredite sowie den städtischen Anteil an der HESSENKASSE aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erbringen (sh. nachstehende Tabelle):

Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
19	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.967,2	5.741,6	4.369,3	5.354,5	5.390,9	5.797,7
32	Tilgungen (ab 2019 inkl. Hessenkasse)	1.079,9	4.269,6	4.311,1	4.403,1	4.513,1	4.593,1

Weitere ausführliche Erläuterungen enthält der Vorbericht.

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Mittelfristige Ergebnisplanung 2019 - 2023 in T €

Schwalmstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-319,2	-303,4	-281,4	-280,9	-280,9
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.913,2	-10.945,7	-10.945,7	-10.945,7	-10.945,7
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-616,9	-375,9	-375,9	-375,9	-375,9
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-139,7	-1,5			
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-8.200,0	-8.517,0	-8.945,0	-9.435,0	-9.950,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.680,0	-2.040,0	-2.060,0	-1.790,0	-1.825,0
5551	Grundsteuer A	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0	-85,0
5552	Grundsteuer B	-2.310,0	-2.400,0	-2.420,0	-2.440,0	-2.460,0
5553	Gewerbsteuer	-7.500,0	-7.500,0	-7.750,0	-7.900,0	-8.100,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-350,0	-420,0	-400,0	-400,0	-400,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steueräähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-540,0	-544,0	-563,0	-580,0	-595,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-12.477,8	-12.310,4	-12.555,6	-12.984,9	-13.254,9
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.411,9	-3.276,6	-2.507,6	-2.287,1	-2.266,4
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-594,3	-839,0	-567,3	-567,3	-567,3
10	Summe der ordentlichen Erträge	-49.138,0	-49.558,5	-49.456,4	-50.071,7	-51.106,0
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	11.610,0	12.566,2	12.773,6	13.046,2	13.196,8
644-646	Versorgungsaufwendungen	2.445,4	1.878,8	2.231,9	2.291,7	2.348,1
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	7.751,2	8.073,0	7.134,4	7.081,4	7.085,9
66	Abschreibungen	5.588,1	5.644,8	5.721,8	5.771,8	5.771,8
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.749,0	2.635,9	2.292,4	2.302,2	2.485,3
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.271,6	14.947,3	15.531,0	16.126,0	16.446,0
72	Transferaufwendungen	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128,7	129,1	129,1	129,1	129,1
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.548,1	45.879,3	45.818,3	46.752,5	47.467,2
20	Verwaltungsergebnis	-4.589,9	-3.679,1	-3.638,1	-3.319,2	-3.638,9
56,57	Finanzerträge	-106,1	-105,3	-105,3	-105,3	-105,3
77	Zinsen und äähnl. Aufwendungen	2.403,4	2.178,1	2.086,6	2.035,1	1.973,6
23	Finanzergebnis	2.297,3	2.072,8	1.981,3	1.929,8	1.868,3
24	Ordentliches Ergebnis	-2.292,6	-1.606,3	-1.656,8	-1.389,4	-1.770,6
59	Außerordentliche Erträge	-452,0				
79	Außerordentliche Aufwendungen	126,0				
27	Außerordentliches Ergebnis	-326,0				

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Mittelfristige Ergebnisplanung 2019 - 2023

in T €

Schwalmstadt

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28	Jahresergebnis	-2.618,6	-1.606,3	-1.656,8	-1.389,4	-1.770,6

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung § 9 Abs. 1 VV GemHVO in T €

Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-319,2	-303,4	-281,4	-280,9	-280,9
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.913,2	-10.945,7	-10.945,7	-10.945,7	-10.945,7
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-616,9	-375,9	-375,9	-375,9	-375,9
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-139,7	-1,5			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.125,0	-20.962,0	-21.660,0	-22.050,0	-22.820,0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-540,0	-544,0	-563,0	-580,0	-595,0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.477,8	-12.310,4	-12.555,6	-12.984,9	-13.254,9
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.411,9	-3.276,6	-2.507,6	-2.287,1	-2.266,4
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-594,3	-839,0	-567,3	-567,3	-567,3
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.138,0	-49.558,5	-49.456,4	-50.071,7	-51.106,0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.610,0	12.566,2	12.773,6	13.046,2	13.196,8
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.445,4	1.878,8	2.231,9	2.291,7	2.348,1
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.751,2	8.073,0	7.134,4	7.081,4	7.085,9
14	66	Abschreibungen	5.588,1	5.644,8	5.721,8	5.771,8	5.771,8
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.749,0	2.635,9	2.292,4	2.302,2	2.485,3
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.271,6	14.947,3	15.531,0	16.126,0	16.446,0
17	72	Transferaufwendungen	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128,7	129,1	129,1	129,1	129,1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.548,1	45.879,3	45.818,3	46.752,5	47.467,2
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.589,9	-3.679,1	-3.638,1	-3.319,2	-3.638,9
21	56, 57	Finanzerträge	-106,1	-105,3	-105,3	-105,3	-105,3
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.403,4	2.178,1	2.086,6	2.035,1	1.973,6
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.297,3	2.072,8	1.981,3	1.929,8	1.868,3
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-49.244,2	-49.663,7	-49.561,7	-50.177,0	-51.211,3
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	46.951,5	48.057,4	47.904,9	48.787,6	49.440,8
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-2.292,6	-1.606,3	-1.656,8	-1.389,4	-1.770,6
27	59	Außerordentliche Erträge	-452,0				
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	126,0				
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-326,0				
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.618,6	-1.606,3	-1.656,8	-1.389,4	-1.770,6
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Mittelfristige Finanzplanung 2019 - 2023

in T €

Schwalmstadt

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	5.741,6	4.369,3	5.354,5	5.390,9	5.797,7
	Verwaltungstätigkeit					
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.831,5	3.688,3	1.910,5	3.418,6	1.282,5
	sowie aus Investitionsbeiträgen					
	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.906,0	1.425,0	400,0	100,0	100,0
	und des immateriellen Anlagevermögens					
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107,8	107,8	107,8	107,8	107,8
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	107,8	107,8	107,8	107,8	107,8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.845,3	5.221,1	2.418,4	3.626,4	1.490,3
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.585,0	-1.115,0	-105,0	-120,0	-105,0
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.729,5	-5.084,0	-9.770,0	-8.548,0	-1.805,0
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.392,5	-1.190,7	-958,5	-1.068,5	-798,5
	und immaterielle Anlagevermögen					
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse	-185,0	-195,0	-110,0	-110,0	-110,0
	und Investitionsbeiträge					
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-34,3	-32,5	-33,0	-33,5	-34,0
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen					
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.741,3	-7.422,2	-10.866,5	-9.770,0	-2.742,5
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.896,0	-2.201,1	-8.448,1	-6.143,6	-1.252,2
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.896,0	2.936,5	8.448,1	6.143,6	1.252,2
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-4.269,6	-4.311,1	-4.403,1	-4.513,1	-4.593,1
	Hessenkasse					
	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-4.269,6	-4.311,1	-4.403,1	-4.513,1	-4.593,1
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.626,3	-1.374,6	4.045,0	1.630,5	-3.340,9
	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-4.269,6	-4.311,1	-4.403,1	-4.513,1	-4.593,1
	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	1.472,0	58,2	951,4	877,8	1.204,6
	aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten					

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 VV GemHVO in T €

Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	319,2	303,4	281,4	280,9	280,9
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.913,2	10.945,7	10.945,7	10.945,7	10.945,7
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	619,9	378,9	378,9	378,9	378,9
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	20.125,0	20.962,0	21.660,0	22.050,0	22.820,0
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	540,0	544,0	563,0	580,0	595,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.924,3	12.451,0	12.555,6	12.984,9	13.254,9
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106,6	105,8	105,8	105,8	105,8
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	685,3	563,8	563,8	563,8	563,8
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	46.233,5	46.254,5	47.054,1	47.889,9	48.944,9
10	830	Personalauszahlungen	-11.634,2	-12.356,4	-12.809,3	-13.051,4	-13.196,8
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.527,4	-1.647,2	-1.798,4	-1.855,2	-1.911,6
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.741,2	-7.963,0	-7.024,4	-6.971,4	-6.975,9
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.772,7	-2.659,9	-2.316,7	-2.326,8	-2.510,1
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-14.151,6	-14.947,3	-15.531,0	-16.126,0	-16.446,0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.406,0	-2.178,1	-2.086,6	-2.035,1	-1.973,6
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,					
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-254,7	-129,1	-129,1	-129,1	-129,1
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-40.491,9	-41.885,2	-41.699,6	-42.499,1	-43.147,2
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	5.741,6	4.369,3	5.354,5	5.390,9	5.797,7
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.831,5	3.688,3	1.910,5	3.418,6	1.282,5
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.906,0	1.425,0	400,0	100,0	100,0
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	107,8	107,8	107,8	107,8	107,8
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.845,3	5.221,1	2.418,4	3.626,4	1.490,3
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.585,0	-1.115,0	-105,0	-120,0	-105,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.729,5	-5.084,0	-9.770,0	-8.548,0	-1.805,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.392,5	-1.190,7	-958,5	-1.068,5	-798,5
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-34,3	-32,5	-33,0	-33,5	-34,0

Haushaltsplan Stadt Schwalmstadt

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 VV GemHVO in T €

Schwalmstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-10.741,3	-7.422,2	-10.866,5	-9.770,0	-2.742,5
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-5.896,0	-2.201,1	-8.448,1	-6.143,6	-1.252,2
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-154,4	2.168,2	-3.093,6	-752,7	4.545,5
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.896,0	2.936,5	8.448,1	6.143,6	1.252,2
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-4.269,6	-4.311,1	-4.403,1	-4.513,1	-4.593,1
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	1.626,3	-1.374,6	4.045,0	1.630,5	-3.340,9
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.472,0	793,6	951,4	877,8	1.204,6
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.833,5	7.779,7	8.573,3	9.524,7	10.402,5
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	1.472,0	793,6	951,4	877,8	1.204,6
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres					
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	5.305,4	8.573,3	9.524,7	10.402,5	11.607,1

STELLENPLAN 2020

*für die ständig Bediensteten
der Stadt Schwalmstadt*

STELLENPLAN Teil A: Beamte

Teilhaushalt Kostenstelle	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		höherer Dienst			gehobener Dienst							mittlerer Dienst					An- wär- ter							
		B	A	A	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1								
	Übertrag:	1	-	-	1	-	3	2	2	3	5	2	2	1/4	1	-	-	-	1	21 1/4	21 1/4	19 1/4		
1000	<u>Bauverwaltungs- angelegenheiten</u>																							
10001001	Bauverwaltung	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	2	1x A8 auf A9 angehoben	
1130	<u>Abfallbewirt- schaftung</u>																							
11301001	Abfallbewirtschaftung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3/4	-	-	-	-	-	3/4	3/4	3/4		
1500	<u>Förderung von Wirtschaft und Verkehr</u>																							
15001001	Förd. Wirtschaft u. Verkehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1		
Stellenplan 2020		1	-	-	2	-	3	2	2	3	6	2	4	1	-	-	-	-	-	25	-	-		
Stellenplan 2019		1	-	-	2	-	3	2	2	3	6	2	3	2	-	-	-	-	-	25	-	-		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen		1	-	-	2	-	3	2	2	2	6	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	23		

STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-haushalt Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)													Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen											
		13																											
		1	2	2	2	6	6	9	9	7 ½	7 ½	7 ½	7 ½	10					9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
	Übertrag	-	1	2	2	5	5	4	7 ½	12	9	7 ½	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	58	58 ½		
1120	Wasserversorgung																												
11201099	Wasservers - Allgemein	-	-	-	-	½	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 ½	3 ½		
1140	Abwasserentsorgung																												
11401099	Abwasserent. - Allgemein	1	-	-	-	½	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 ½	2 ½	2 ½	1x E 8 neu eingerichtet
1320	Friedhofs- und Bestattungswesen																												
13201099	Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	½	-	-	-	-	-	-	-	-	-	½	½	½	
1500	Förderung von Wirtschaft und Verkehr																												
15001001	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1x E 9b neu eingerichtet
Übertrag:		1	2	2	2	6	7	8	15	9	7 ½	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	67 ½	65 ½	56	

STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)													Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen					
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	15	9	7 1/2	7	6					10	11	12	13	
	Übertrag	1	2	2	6	-	7	8	15	9	7 1/2	-	-	-	-	-	-	10	67 1/2	65 1/2	56		
0130	<u>Reinigungspersonal/ Hauswirtschaftskräfte</u>																						
01301001	Zentrale Dienste und Verw.einrichtungen Rathaus Treysa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1		
01301002	Rathaus Ziegenhain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/2	1/2	1/2		
01301003	Hundsgasse 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/2	1/2	1/2		
01301004	Marktplatz 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/4	1/4	1/4		
01301008	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/4	1/4	1/4		
01301011	Bauamt (Steingasse)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/2	1/2	1/2		
0220	<u>Brandschutzleistungen</u>																						
02201001	Feuer-/Brandschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/2	1/2	1/2		
0400	<u>Bereitstellung und Betrieb von Museen</u>																						
04001001	Gedenkstätte und Museum Trutzhain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/4	1/4	1/4		
0610	<u>Allgemeine Jugendarbeit</u>																						
06101001	Stadtjugendpflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/4	1/4	1/4		
0620	<u>Kinderbetreuung in Kindertagesstätten</u>																						
06201001	KiTa „Zwergenschatz“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1/2	1 1/2	1 1/2		
06201002	KiTa „Sonnenschein“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/2	1/2	1/2		
06201003	KiTa „Regenbogen“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 1/2	1 1/2	1 1/2		
06201004	KiTa Trutzhain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/2	1/2	1/2		
06201005	KiTa „Wirbelwind“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3/4	3/4	3/4		
06201007	KiTa „Steinweg“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 3/4	1 3/4	1 3/4		
06201008	KiTa „Wiegelsweg“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3/4	3/4	3/4		
06201009	KiTa „Hosenmatz“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3/4	3/4	3/4		
Übertrag:		1	2	2	6	-	7	8	15	9	7 1/2	-	-	-	-	-	-	10	79 1/2	77 1/2	68		

STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																						
Teil- haushalt Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)											Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen						
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5					4	3	2	1	Azubi	
	Übertrag	1	2	2	6	-	7	8	15	9	7 ½	-	-	-	12	-	10	79 ½	77 ½	68		
0812	<u>Bäderbetrieb</u>																					
08121001	Freibad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¼	-	-	¼	¼	¼		
1120	<u>Wasserversorgung</u>																					
11201099	Wasservers. - Allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	½	-	-	½	½	½		
1140	<u>Abwasserentsorgung</u>																					
11401099	Abwasserent. - Allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¼	-	-	¼	¼	¼		
1511	<u>Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern</u>																					
15111001	Haus für Gemeinschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	½	-	-	½	½	½		
15111002	Hospitalskapelle/Steinbau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¼	-	-	¼	¼	¼		
15111003	Sport- und Kulturhalle Zgh.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	¼	-	-	¼	¼	¼		
15111004 bis 15111013	Gemeinschaftshäuser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	2		
1513	<u>Allgemeines Grundvermögen</u>																					
15131017	Toilettenanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	½	-	-	½	½	½		½ x E 2 unbesetzt
Übertrag:		1	2	2	6	-	7	8	15	9	7 ½	-	-	-	16 ½	-	10	84	82	72		

STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-haushalt Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)													Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen				
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	17	10 ½	30 ½	5 ½	16 ½					1	2	1	Azubi
	Übertrag	1	2	2	6	-	7	8	15	9	7 ½	-	-	-	-	16 ½	-	10	84	82	72	
0130	Städtische Arbeiter																		4	4	4	1x E 5 nach E 6 angehoben
	Zentrale Dienste und Verw.einrichtungen																		9	9	7	2x E 5 unbesetzt 1x E 5 nach E 6 angehoben
01301007	Fuhrpark – Bauhof								1		3								4	4	4	1x E 5 nach E 6 angehoben
01301008	Bauhof									1 ½	5	2 ½							9	9	7	1x E 5 nach E 6 angehoben
01301009	Schreinerei										1	1							2	2	1	1x E 5 unbesetzt
0140	Durchführung von Bildungsmaßnahmen																					
01401001	Ausbildung																		6	6	2	4x Azubi unbesetzt
0220	Brandschutzleistungen																					
02201001	Feuer-/Brandschutz								1		1								2	2	2	
0810	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten																					
08101001	Sportanlage Treysa										½								½	½	½	½ x E 5 nach E 6 angehoben
08101002	Sportanlage Ziegenhain										½								½	½	½	½ x E 5 nach E 6 angehoben
08101099	Sportstätten – Allgemein										1								1	1	1	
1120	Wasserversorgung																					
11201099	Wasservers. - Allgemein										5	1							6	6	6	3x E 5 nach E 6 angehoben
1130	Abfallbewirtschaftung																					
11301001	Abfallbewirtschaftung										1								1	1	1	
11301002	Grünsammelstelle											1							1	1	1	
1140	Abwasserentsorgung																					
11401099	Abwasserent. - Allgemein										5								5	5	5	2x E 5 nach E 6 angehoben
Übertrag:		1	2	2	6	-	7	8	17	10 ½	30 ½	5 ½	-	-	-	16 ½	-	16	122	120	103	

STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haushalt Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)													Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2	1	Azubi
		1	2	2	6	-	7	8	17	10 ½	30 ½	5 ½	-	-					16 ½	-	16
	Übertrag	1	2	2	6	-	7	8	17	10 ½	30 ½	5 ½	-	-	-	16	103	120	103		
1200	<u>Städtische Arbeiter</u>																				
	Bereitstellung und Betrieb der Gemeindestraßen																				
12001099	Gemeindestraßen – Allg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	
1230	<u>Straßenbeleuchtung</u>																				
12301099	Straßenbeleuchtung – Allg.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	
1240	<u>Reinigung klass. Straßen</u>																				
12401001	Straßenreinigung	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1x E 5 nach E 6 angehoben
1300	<u>Bewirtschaftung der Park- u. Gartenanlagen</u>																				
13001001	Park- u. Gartenanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	5	5	5	5	4x E 5 nach E 6 angehoben
1320	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>																				
13201099	Friedhofs- und Bestattungs- wesen – Allgemein	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	4	4	4	4	4	1x E 4 nach E 5 und 1x E 5 nach E 6 angehoben
1331	<u>Forstwirtschaftliche Unternehmen</u>																				
13311001	Stadtwald – Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	½	-	½	-	-	-	1	1	1	1	1	
1513	<u>Allgemeines Grundvermögen</u>																				
15131003	Erholungseinricht. – Allg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1x E 5 unbesetzt
	Stellenplan 2020	1	2	2	6	-	7	8	17	12	39 ½	10	-	-	-	16	137	-	-	-	
	Stellenplan 2019	1	1	2	6	-	4	8	13	14	27 ½	24	1	1	16 ½	16	-	135	-	-	
	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	1	1	2	6	-	4	8	13	13	24	20	1	1	16	7	-	-	-	117	

STELLENPLAN Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C) zusammen	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C) zusammen	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C) zusammen	Zusammen	
I. Stadtverwaltung											
0100	Gemeindeorgane	1	1	2	1	2	3	1	2	3	
0110	Hauptverwaltung	3	5	8	3	4	7	3	4	7	
0120	Finanzverwaltung	9 ¼	9	18 ¼	9 ¼	9	18 ¼	9 ¼	8	17 ¼	
0130	Zentrale Dienste und Verw.einrichtungen	-	22	22	-	22	22	-	19	19	
0140	Durchführung von Bildungsmaßnahmen	1	16	17	1	16	17	-	7	7	
0200	Wahlen	-	1	1	-	1	1	-	1	1	
0210	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5	12 ½	17 ½	5	12 ½	17 ½	4	11 ½	15 ½	
0211	Personenstandswesen	1	1 ½	2 ½	1	1 ½	2 ½	1	1 ½	2 ½	
0220	Brandschutzleistungen	-	2 ½	2 ½	-	2 ½	2 ½	-	2 ½	2 ½	
0400	Bereitstellung und Betrieb von Museen	-	1 ¼	1 ¼	-	1 ¼	1 ¼	-	1 ¼	1 ¼	
0410	Bereitstellung und Betrieb von Büchereien	-	1	1	-	1	1	-	½	½	
0421	Förderung der Kulturpflege	-	1	1	-	1	1	-	1	1	
0510	Soziale Angelegenheiten	1	-	1	1	-	1	1	-	1	
0610	Allgemeine Jugendarbeit	-	3 ¼	3 ¼	-	3 ¼	3 ¼	-	2 ¼	2 ¼	
0620	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	-	110	110	-	96	96	-	94	94	
0810	Bereitstellung und Betrieb eigener Sportstätten	-	2	2	-	2	2	-	2	2	
0812	Bäderbetrieb	-	2 ¼	2 ¼	-	2 ¼	2 ¼	-	1 ¼	1 ¼	
0900	Räumliche Planung Bauverwaltungs- angelegenheiten	-	2	2	-	2	2	-	2	2	
1000	Wasserversorgung	2	5	7	2	6	8	2	5	7	
1120	Abfallbewirtschaftung	-	10	10	-	10	10	-	10	10	
1130	Abwasserentsorgung	¾	2	2 ¾	¾	2	2 ¾	¾	2	2 ¾	
1140	Bereitstellung und Betrieb der Gemeindestraßen	-	8 ¾	7 ¾	-	7 ¾	7 ¾	-	7 ¾	7 ¾	
1200		-	1	1	-	1	1	-	1	1	
	Übertrag:	24	220	244	24	206	230	22	186 ½	208 ½	

STELLENPLAN Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C) zusammen	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C) zusammen	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C) zusammen	Zusammen	
	Übertrag:	24	220	244	24	206	230	22	186 ½	208 ½	
1230	Straßenbeleuchtung	-	2	2	-	2	2	-	2	2	
1240	Reinigung klass. Straßen	-	1	1	-	1	1	-	1	1	
1300	Bewirtschaftung der Park- und Gartenanlagen	-	5	5	-	5	5	-	5	5	
1320	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	4 ½	4 ½	-	4 ½	4 ½	-	4 ½	4 ½	
1331	Forstwirtschaftliche Unternehmen	-	1	1	-	1	1	-	1	1	
1500	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1	2	3	1	1	2	1	1	2	
1511	Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern	-	3	3	-	3	3	-	3	3	
1513	Allgemeines Grundvermögen	-	1 ½	1 ½	-	1 ½	1 ½	-	-	-	
	Insgesamt:	25	240	265	25	225	250	23	204	227	

Erläuterungen zum Stellenplan 2020

A: Stellenanhebungen bzw. -absenkungen

1. Beamte:

- ◆ 1 Stelle bei Kostenstelle 10001001 „Bauverwaltung“ von Besoldungsgruppe A 8 nach Besoldungsgruppe A 9 HBesG angehoben

2. Arbeitnehmer:

- ◆ 1 Stelle bei Kostenstelle 01101001 „Zentrale Verwaltung“ von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 7 TVöD angehoben
- ◆ 1 Stelle bei Kostenstelle 01101001 „Zentrale Verwaltung“ von Entgeltgruppe 3 nach Entgeltgruppe 8 TVöD angehoben
- ◆ 1 Stelle bei Kostenstelle 01201002 „Stadtkasse“ von Entgeltgruppe 7 nach Entgeltgruppe 8 TVöD angehoben
- ◆ 1 Stelle bei Kostenstelle 01301005 „EDV-Abteilung“ von Entgeltgruppe 8 nach Entgeltgruppe 9a TVöD angehoben
- ◆ 1 Stelle bei Kostenstelle 01301005 „EDV-Abteilung“ von Entgeltgruppe 10 nach Entgeltgruppe 11 TVöD angehoben
- ◆ 1 Stelle bei Kostenstelle 04211001 „Kulturelle Veranstaltungen; Musikpflege“ von Entgeltgruppe 9a nach Entgeltgruppe 9b TVöD angehoben
- ◆ 1 Stelle bei Kostenstelle 02111001 „Standesamt“ von Entgeltgruppe 7 nach Entgeltgruppe 8 TVöD angehoben
- ◆ 1 Stelle bei Kostenstelle 09001001 „Städteplanung“ von Entgeltgruppe 11 nach Entgeltgruppe 12 TVöD angehoben
- ◆ 1 Stelle bei Kostenstelle 10001001 „Bauverwaltung“ von Entgeltgruppe 6 nach Entgeltgruppe 9b TVöD angehoben
- ◆ 1 Stelle bei Kostenstelle 10001001 „Bauverwaltung“ von Entgeltgruppe 7 nach Entgeltgruppe 8 TVöD angehoben
- ◆ 1 Stelle bei Kostenstelle 06201004 „Kindertagesstätte Trutzhain“ von Entgeltgruppe S 9 nach Entgeltgruppe S 13 TVöD angehoben
- ◆ 1 Stelle bei Kostenstelle 06201004 „Kindertagesstätte Trutzhain“ von Entgeltgruppe S 8a nach Entgeltgruppe S 9 TVöD angehoben
- ◆ 1 Stelle bei Kostenstelle 01301007 „Fuhrpark - Bauhof“ von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6 TVöD angehoben
- ◆ 1 Stelle bei Kostenstelle 01301008 „Bauhof“ von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6 TVöD angehoben
- ◆ ½ Stelle bei Kostenstelle 08101001 „Sportanlage Treysa“ von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6 TVöD angehoben
- ◆ ½ Stelle bei Kostenstelle 08101002 „Sportanlage Ziegenhain“ von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6 TVöD angehoben

- ◆ 3 Stellen bei Kostenstelle 11201099 „Wasserversorgung – Allgemein“ von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6 TVöD angehoben
- ◆ 2 Stellen bei Kostenstelle 11401099 „Abwasserentsorgung - Allgemein“ von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6 TVöD angehoben
- ◆ 1 Stelle bei Kostenstelle 12401001 „Straßenreinigung“ von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6 TVöD angehoben
- ◆ 4 Stellen bei Kostenstelle 13001001 „Park- und Gartenanlagen“ von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6 TVöD angehoben
- ◆ 1 Stelle bei Kostenstelle 13201099 „Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemein“ von Entgeltgruppe 5 nach Entgeltgruppe 6 TVöD angehoben
- ◆ 1 Stelle bei Kostenstelle 13201099 „Friedhofs- und Bestattungswesen - Allgemein“ von Entgeltgruppe 4 nach Entgeltgruppe 5 TVöD angehoben

B: Sonstige Stellenplanänderungen

1. Beamte:

- ◆ Keine Änderungen

2. Arbeitnehmer:

- ◆ 1 Stelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD von Kostenstelle 01001099 „Gemeindeorgane - Allgemein“ an Kostenstelle 06201099 „Kinderbetreuung in Kindertagesstätten - Allgemein“
- ◆ 1 Stelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD bei Kostenstelle 01101001 „Zentrale Verwaltung“ neu eingerichtet
- ◆ 1 Stelle nach Entgeltgruppe 9b TVöD bei Kostenstelle 15001001 „Förderung von Wirtschaft und Verkehr“ neu eingerichtet
- ◆ 1 Stelle nach Entgeltgruppe 6 TVöD bei Kostenstelle 10001001 „Bauverwaltung“ weggefallen
- ◆ 1 Stelle nach Entgeltgruppe S 8a TVöD bei Kostenstelle 06201001 „Kindertagesstätte Zwergenschatz“ neu eingerichtet
- ◆ 2 Stellen nach Entgeltgruppe S 8a TVöD bei Kostenstelle 06201009 „Kindertagesstätte Hosenmatz“ neu eingerichtet
- ◆ 2 Stellen nach Entgeltgruppe S 8a TVöD bei Kostenstelle 06201003 „Kindertagesstätte Regenbogen“ neu eingerichtet
- ◆ 2 Stellen nach Entgeltgruppe S 8a TVöD bei Kostenstelle 06201004 „Kindertagesstätte Trutzhain“ neu eingerichtet
- ◆ 2 Stellen nach Entgeltgruppe S 8a TVöD bei Kostenstelle 06201007 „Kindertagesstätte Steinweg“ neu eingerichtet
- ◆ 4 Stellen nach Entgeltgruppe S 8a TVöD bei Kostenstelle 06201008 „Kindertagesstätte Wiegelsweg“ neu eingerichtet
- ◆ 1 Stelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD bei Kostenstelle 11401099 „Abwasserentsorgung - Allgemein“ neu eingerichtet

Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und der Praktikanten

• Zahl der Beamtinnen/Beamten im Vorbereitungsdienst	0
• Zahl der Auszubildenden des Ausbildungsberufs Verwaltungsfachangestellte/r	4
• Zahl der Auszubildenden des Ausbildungsberufs Fachinformatiker/in, Fachrichtung Systemintegration	0
• Zahl der Auszubildenden des Ausbildungsberufs Bauzeichner/in	1
• Zahl der Auszubildenden des Ausbildungsberufs Landschaftsgärtner/in	0
• Zahl der Auszubildenden des Ausbildungsberufs Kfz-Mechatroniker/in	1
• Zahl der Auszubildenden des Ausbildungsberufs Tischler/in	0
• Zahl der Auszubildenden des Ausbildungsberufs Forstwirt/in	0
• Zahl der Auszubildenden des Ausbildungsberufs Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	1
• Zahl der Auszubildenden des Ausbildungsberufs Fachkraft für Abwassertechnik	0
• Zahl der Praktikantinnen/Praktikanten im Anerkennungsjahr als Erzieher/in	11
• Zahl der Praktikantinnen/Praktikanten als Sozialassistent/in	7
• Zahl der Praktikantinnen/Praktikanten (Schülerinnen und Schüler von Gymnasien, Fachoberschulen, Real- schulen und sonstigen Bildungseinrichtungen)	5

Erläuterungen zu Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Jahr 2020 belaufen sich auf insgesamt 14.444.955 € und steigen damit im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres um 389.559 €.

Diese Erhöhung ergibt sich aus einer erhöhten Veranschlagung der Personalaufwendungen in Höhe von 956.141 € sowie einer Verminderung der Versorgungsaufwendungen in Höhe von 566.582 €.

Zunächst zu den „**Personalaufwendungen**“. Wie bereits erwähnt, steigen diese gegenüber dem Vorjahr um 956.141 €.

Maßgeblich für diese Steigerung ist zunächst das für den Bereich der Beschäftigten vorliegende Tarifergebnis von durchschnittlich 1,06 % ab 1. März 2020. Da der derzeit gültige Tarifvertrag jedoch nur eine Laufzeit bis 31. August 2020 hat und damit zu rechnen ist, dass es ab 1. September 2020 zu einer weiteren tariflichen Steigerung kommen wird, wurde nochmals eine Erhöhung der Entgelte in Höhe von 2 % kalkuliert. Für den Bereich der Beamten wurde die im Hessischen Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2019/2020/2021 dargelegte gesetzliche Steigerung der Gehälter in Höhe von 3,2 % ab 1. Februar 2020 berücksichtigt.

Weiterhin ist anzumerken, dass der Magistrat im Laufe des Jahres 2019 im Rahmen des gültigen Stellenplans Höhergruppierungen und Beförderungen beschlossen hat, die entsprechende Mehrkosten nach sich ziehen.

Außerdem entstehen im Bereich der städtischen Kindertagesstätten durch notwendige Stundenerhöhungen zur Betreuung der Kinder höhere Personalaufwendungen. Besonders zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang der Anbau an die Kindertagesstätte „Wiegelsweg“. Mit der Inbetriebnahme der beiden zusätzlichen Gruppen ist weiteres Personal notwendig. Hierfür wurden im Stellenplan vier neue Stellen eingerichtet, auch wurden die entsprechend notwendigen Mittel veranschlagt.

Abschließend ist noch darauf hinzuweisen, dass im Bereich der Allgemeinen Jugendarbeit (Produkt 0610) für das komplette Jahr 2020 Mittel für zwei zusätzliche Stellen eingestellt wurden (in 2019 erfolgte die Veranschlagung nur anteilig). Da es sich hierbei jedoch nicht um eine dauerhafte Beschäftigung handelt, wurde der Stellenplan an dieser Stelle nicht ausgeweitet.

Nun zum Bereich „**Versorgungsaufwendungen**“. Hier ist gegenüber dem Vorjahr eine Verminderung in Höhe von 566.582 € zu verzeichnen.

Dieser Betrag resultiert im Wesentlichen daraus, dass die nach der von der KVK Beamtenversorgungskasse vorgenommenen Prognoseberechnung im Jahr 2020 zu leistenden Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen um rund 849.000 € niedriger ausfallen als im Jahr 2019. Allerdings muss hierbei im Gegenzug berücksichtigt werden, dass auch die Inanspruchnahmen aus den gebildeten Rückstellungen niedriger sein werden. Hierbei handelt es sich um einen Betrag in Höhe von rund 157.000 €. In der Differenz kommt es somit nach der o. a. Prognoseberechnung zu einer Verminderung der Aufwendungen in Höhe von rund 692.000 €.

Die dann noch zu dem eingangs erwähnten Betrag der verminderten Aufwendungen vorhandene Differenz in Höhe von rund 126.000 € ergibt sich durch Steigerungen der Aufwendungen zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgung sowie der höheren Zahlung von Umlagen an die Beamtenversorgungskasse.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
-1000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land (ohne Sonderbeiträge)			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	85.612	82.589	88.302
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe (ohne Sonderbeiträge)	85.612	82.589	88.302 *)
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
4.21 Darlehen aus dem Hess. Inv.Fonds B Sporthalle Ostergrund	0	0	0
4.22 Schuldendienstübernahme für Teilnehmer- gemeinschaft "Flurbereinigung"	0	0	0
4.23 Schuldendienstübernahme für Investitionen Dritter	890	838	785
Summe	890	838	785
<i>Nachrichtlich:</i>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Hessenkasse)	3.750	3.303	2.857
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	726		
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflich- tungen aus ÖPP-Verträgen			

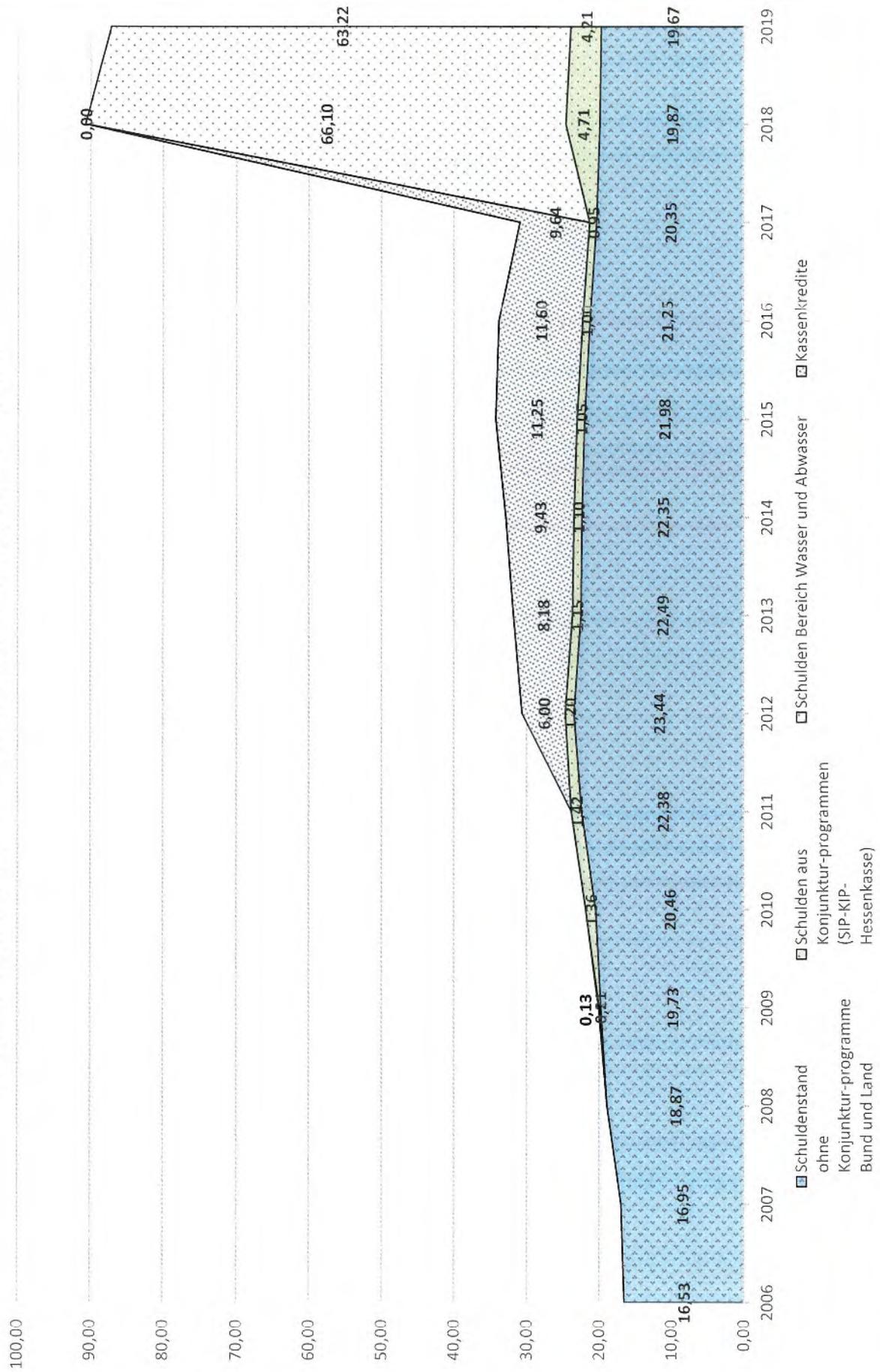
*) Hier wurden ebenfalls die Inv.Fonds Darlehen Abt. A für DRK außer Acht gelassen.

Investitionsschulden Stadt Schwalmstadt

(ohne Sonderbeiträge)

	Schuldenstand ohne Konjunktur- programme Bund und Land	Schulden aus Konjunktur- programmen (SIP-KIP- Hessenkasse)	Schulden Bereich Wasser und Abwasser	Schuldenstand Gesamt (inkl. Konjunktur- programme) [Spalte 2+3+4+5]	Veränderung zum Vorjahr	Erläuterung
	2	3	4	6	7	8
31.12.2006	16.534.940,99 €			16.534.940,99 €	 	IST-Zahlen
31.12.2007	16.953.327,59 €			16.953.327,59 €	418.386,60 €	IST-Zahlen
31.12.2008	18.874.914,49 €			18.874.914,49 €	1.921.586,90 €	IST-Zahlen
31.12.2009	19.725.363,63 €	210.000,00 €		19.935.363,63 €	1.060.449,14 €	IST-Zahlen
31.12.2010	20.458.119,24 €	1.359.400,00 €		21.817.519,24 €	1.882.155,61 €	IST-Zahlen
31.12.2011	22.380.646,24 €	1.419.446,33 €		23.800.092,57 €	1.982.573,33 €	IST-Zahlen
31.12.2012	23.437.468,25 €	1.199.241,54 €		24.636.709,79 €	836.617,22 €	IST-Zahlen
31.12.2013	22.489.831,42 €	1.150.175,12 €		23.640.006,54 €	-996.703,25 €	IST-Zahlen
31.12.2014	22.346.040,46 €	1.101.108,69 €		23.447.149,15 €	-192.857,39 €	IST-Zahlen
31.12.2015	21.979.962,01 €	1.052.042,26 €		23.032.004,27 €	-415.144,88 €	IST-Zahlen
31.12.2016	21.250.831,26 €	1.002.975,83 €		22.253.807,09 €	-778.197,18 €	IST-Zahlen
31.12.2017	20.346.548,85 €	953.909,40 €		21.300.458,25 €	-953.348,84 €	IST-Zahlen
31.12.2018	19.869.948,61 €	4.708.842,97 €	66.103.106,20 €	90.681.897,78 €	69.381.439,53 €	IST-Zahlen
31.12.2019	19.673.752,76 €	4.207.851,54 €	63.223.077,79 €	87.104.682,09 €	-3.577.215,69 €	IST-Zahlen

Ist-Schuldenstand jeweils am Ende des Haushaltsjahres -in Mio. €



**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen und Rückstellungen
-1.000 EUR -**

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3	Sonderrücklagen			
1.3.1	Sonderrücklage Dr. Rose	76	76	76
1.3.2	Sonderrücklage Vatertierhaltung	33	33	33
1.4	Stiftungskapital			
....			
	Summe der Rücklagen	109	109	109
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	8.634 (382)	9.256 (412)	9.261 (442)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.774	2.044	1.999
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	329	296	264
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	32	81	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.545	2.570	1.482
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10	Sonstige Rückstellungen			
2.10.1	Rückstellung Prüfung Jahresrechnungen	31	23	33
	Summe Rückstellungen	13.345	14.270	13.039

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläuterungen
	2020 in €	2019 in €	2018 in €	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 50,00 € je Fraktion)	300,00	300,00	300,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied monatlich 2,252252252252250 €)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2. Aufteilung des Betrages unter Pos. 1 auf die Fraktionen				
2.1 für die SPD-Fraktion 428,38 € insgesamt davon sind vorgesehen für				
- Personalaufwendungen	-	-	-	
- Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	214,19	214,19	171,22	
- Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	214,19	214,19	171,22	
2.2 für die CDU-Fraktion 347,30 € insgesamt davon sind vorgesehen für				
- Personalaufwendungen	-	-	-	
- Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	173,65	173,65	174,73	
- Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	173,65	173,65	174,73	
2.3 für die Fraktion B'90/DIE GRÜNEN 131,08 € insgesamt davon sind vorgesehen für				
- Personalaufwendungen	-	-	-	
- Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	65,54	65,54	73,13	
- Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	65,54	65,54	73,13	
2.4 für die FWG-Fraktion 158,11 € insgesamt davon sind vorgesehen für				
- Personalaufwendungen	-	-	-	
- Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit)	79,06	79,06	75,80	
- Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	79,05	79,05	75,81	

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2020 in €	2019 in €	2018 in €	
2.5 für die FDP-Fraktion 131,08 € insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalaufwendungen - Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	- 65,54 65,54	- 65,54 65,54	- - -*	* Verzicht auf Auszahlung
2.5 für die Fraktion DIE LINKE. 104,05 € insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalaufwendungen - Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	- 52,03 52,02	- 52,03 52,02	- 44,93 44,93	
	Jahresbeträge			Erläuterungen
	2020 in €	2019 in €	2018 in €	
3. Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen				
Überlassung von Personal der Stadt für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	-	-	-	
Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	-	-	-	
Bereitstellung von Büroausstattung	-	-	-	
Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	-	-	-	
Summe:	-	-	-	

Übersicht der durch die Stadt Schwalmstadt eingegangenen Bürgschaften

Gegenstand	Datum der Bürgschaftserklärung	Haftungssumme 31.12.2018	Haftungssumme 31.12.2019	Gültigkeit der Bürgschaften ab:	Datum/Az. der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde	Gültigkeit der Genehmigung bis
Höchstbetragsbürgschaft der Stadt Schwalmstadt für die Kreditaufnahme der EAM GmbH & Co KG zur Finanzierung des Erwerbs sämtlicher E.ON-Mitte-Aktien gegenüber einem Bankenkonsortium. Nach der Bürgschaftserklärung vom 10.11.2014 entfällt auf die Stadt Schwalmstadt ein anteiliger Bürgschaftsbetrag von 9.567.015,06 € (Höchstbetrag Kreditkapital: 8.038.854,35 € sowie Höchstbetrag Nebenforderungen: 1.528.160,71 €)						
Landesbank Hessen-Thüringen		2.556.429,45 €	2.556.429,45 €			
Landesbank Baden-Württemberg		1.902.520,66 €	1.902.520,66 €			
Deutsche Kreditbank AG		1.902.520,66 €	1.902.520,66 €			
WI Bank		1.248.611,88 €	1.248.611,88 €			
Kasseler Sparkasse		156.552,40 €	156.552,40 €			
Stadtsparkasse Borken		15.655,24 €	15.655,24 €			
Sparkasse Battenberg		39.138,10 €	39.138,10 €			
Sparkasse Laubach-Hungen		23.482,86 €	23.482,86 €			
Sparkasse Dillenburg		78.276,20 €	78.276,20 €			
Sparkasse Fulda		78.303,60 €	78.303,60 €			
Sparkasse Bad Hersfeld-Rotenburg		156.552,40 €	156.552,40 €			
Sparkasse Werra-Meißner		234.828,60 €	234.828,60 €			
Sparkasse Wetzlar		117.414,30 €	117.414,30 €			
Sparkasse Marburg-Biedenkopf		156.552,41 €	156.552,41 €			
Kreissparkasse Schwalm-Eder		125.241,92 €	125.241,92 €			
Sparkasse Hanau		93.931,44 €	93.931,44 €			
Kreissparkasse Gelnhausen		62.620,96 €	62.620,96 €			
Kreissparkasse Schlüchtern		39.138,10 €	39.138,10 €			
Sparkasse Einbeck		39.138,10 €	39.138,10 €			
Kreis-Sparkasse Northeim		70.448,58 €	70.448,58 €			
Sparkasse Göttingen		234.828,60 €	234.828,60 €			
Kreis- uns Stadtsparkasse Münden		31.310,48 €	31.310,48 €			
Sparkasse Duderstadt		39.138,10 €	39.138,10 €			
Sparkasse Osterode am Harz		39.138,10 €	39.138,10 €			
Kreissparkasse Altenkirchen (Stadt Wissen)		78.276,20 €	78.276,20 €			
Kreissparkasse Eichsfeld/Leinefelde-Worbis		46.965,72 €	46.965,72 €			
	10.11.2014			10.11.2014	04.11.2014 Az.: -32.1.6-33 d 02-03-	Laufzeitende Darlehen

Gegenstand	Datum der Bürgschaftserklärung	Haftungssumme 31.12.2018	Haftungssumme 31.12.2019	Gültigkeit der Bürgschaften ab:	Datum/Az. der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde	Gültigkeit der Genehmigung bis
<p>Höchstbetragsbürgschaft der Stadt Schwalmstadt für die Kreditaufnahme der EAM Sammel- und Vorsichtl Mitte GmbH</p> <p>Nach der Bürgschaftserklärung vom 10.11.2014 entfällt auf die Stadt Schwalmstadt ein Bürgschaftsbetrag von 881.452,04 € (Höchstbetrag Kreditkapital: 863.956,91 € sowie Höchstbetrag Nebenforderungen: 17.495,13 €)</p> <p>Deutschen Kreditbank AG</p>	10.11.2014	881.452,04 €	881.452,04 €	10.11.2014	04.11.2014 Az.: -32.1.6-33 d 02-03-	Laufzeitende Darlehen
Summe der übernommenen Bürgschaften:		10.448.467,10 €	10.448.467,10 €			

Übersicht über die Wirtschaftslage Bereiche -Wasser und Abwasser-

Die Stadtwerke Schwalmstadt –Wasser und Abwasser- wurden zum 01.01.2019 in den städtischen Haushalt integriert.

Abschluss 2018

Im Bereich Wasser weist der Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres (WJ) 2018 einen Gewinn in Höhe von 354.480,17 € aus. Prognostiziert war ein Gewinn in Höhe von 144.772,52 €. Der Gewinn war somit um 209.707,65 € höher als erwartet.

Insgesamt waren Erträge in Höhe von 2.860.602,85 € geplant, eingenommen wurden 3.156.094,02 € und somit 295.491,17 € mehr.

Nachfolgend einige wesentliche Abweichungen:

An Wassergebühren (Erlöse Wassergeld) waren 2.288.515,00 € vorgesehen, eingenommen wurden 2.318.809,36 € = 30.294,36 € mehr.

Ohne Ansatz waren folgende Erträge zu buchen:

Unentgeltl. Zuwendung von Waren 7 %	=	3.354,90 €
Korrektur VSt Sachkosten Stadt	=	676,58 €
Erträge aus der Herabsetzung der EWB	=	39.203,60 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	=	473,63 €
Periodenfremde Erträge	=	105.141,75 €
Erträge Anpassung steuerliche Außenprüfung	=	231.212,36 €

Durch eine Betriebsprüfung des Finanzamtes wurde festgestellt, dass die bisher im Bereich Abwasser geführten Anlagen des BHKW Hephata aus steuerrechtlichen Gründen dem Bereich Wasser zu zuordnen sind. Bei der Versorgung der Bevölkerung mit Wasser, Gas und Strom handelt es sich um Querverbundunternehmen gem. § 4 Abs. 6 Nr. 3 KStG, so dass die Betriebe Wasserwerk und BHKW zusammengefasst werden können.

Daher wird künftig das Nutzungsentgelt für das BHKW Hephata und die Erträge aus der Gaslieferung an Hephata in Höhe von insgesamt 10.498,89 € (für das Jahr 2018) im Bereich Wasser verbucht.

Die Wasser- und Abwassergebühren werden nach dem Gesetz über kommunale Abgaben (KAG) berechnet. Der Jahresabschluss wiederum wird nach den handelsrechtlichen Vorschriften und dem Eigenbetriebsrecht aufgestellt. Bei den jeweiligen Ergebnissen (Verlust oder Gewinn) gibt es Unterschiede.

Nach § 10 Abs. 2 KAG sind Kostenüberdeckungen, die sich am Ende dieses Zeitraumes ergeben, innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen.

Die gebührenrechtliche Kostenunterdeckung für das Jahr 2018 betrug -177.827,88 €.

Eingeplant war ein Gebührenaussgleich in Höhe von insgesamt 247.000,00 €, der somit nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wurde.

Insgesamt besteht nach Verrechnung mit der Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2018 eine gebührenrechtliche Kostenüberdeckung zum 31.12.2018 in Höhe von 1.249.905,59 €.

An Aufwendungen waren nach dem Wirtschaftsplan 2018 insgesamt 2.715.830,33 € geplant, tatsächlich beliefen sich die Aufwendungen auf 2.801.613,85 €. Somit wurden 85.783,52 € mehr an Aufwendungen benötigt.

Nachfolgend einige der wesentlichen Abweichungen:

Konto	geplant	verausgabt	Differenz
Unterhaltung Hauptleitung	250.000,00 €	229.850,25 €	-20.149,75 €
Unterhaltung Hochbehälter	50.000,00 €	22.216,07 €	-27.783,93 €
Unterhaltung Hausanschlüsse	15.000,00 €	25.714,76 €	10.714,76 €
Kfz.-Reparaturen	8.000,00 €	17.217,93 €	9.217,93 €
Kosten staatl. Überwachung	13.000,00 €	17.010,87 €	4.010,87 €
EDV-Kosten	40.000,00 €	29.484,18 €	-10.515,82 €
Periodenfremde Aufwendungen	0	132.856,46	132.856,46 €
Unterhaltung Gebäude Wasserwerk/Hallen	25.000,00 €	0	-25.000,00 €
Mehrausgaben			73.350,52 €

Im Bereich Abwasser endet das Wirtschaftsjahr 2018 mit einem Jahresgewinn in Höhe von 907.391,55 € bei einem prognostizierten Gewinn in Höhe von 989.988,05 € = -82.596,50 € schlechter als erwartet.

Die prognostizierten Erträge in Höhe von 8.146.399,46 € wurden mit tatsächlichen Erträgen in Höhe von 8.566.711,64 € um 420.312,18 € überschritten.

Bei den Kanalbenutzungsgebühren gingen -42.719,05 € weniger als geplant ein (Ansatz = 3.798.000,00 €, tatsächlich 3.755.280,95 €).

Ohne Ansatz waren folgende Erträge zu buchen:

Erträge aus der Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	= 121.730,06 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	= 16.040,04 €
periodenfremden Erträge	= 11.773,60 €
	<u>149.543,70 €</u>

Als sonstige betr. Erträge gingen 52.320,04 € mehr ein als eingeplant.

Die eingeplante Inanspruchnahme des Gebührenausgleiches für die Jahre 2015 und 2016 im Bereich Schmutzwasser in Höhe von insgesamt 297.445,07 € wurde benötigt.

Im Bereich der Kanalbenutzungsgebühren wurde eine gebührenrechtliche Kostenunterdeckung für das Jahr 2018 in Höhe von -638.296,92 € errechnet.

Die ermittelte Kostenunterdeckung wurde mit der Kostenüberdeckung in Höhe von insgesamt 424.362,58 € aus dem Jahr 2015 und mit einem Teilbetrag aus der Kostenüberdeckung des Jahres 2016 in Höhe von 213.934,34 € verrechnet.

Insgesamt besteht in diesem Bereich eine Kostenüberdeckung zum 31.12.2018 in Höhe von 708.151,53 €.

Gebührenrechtlich wurde im Bereich der Niederschlagswassergebühr im Jahr 2018 eine Kostenunterdeckung in Höhe von -112.326,27 € ermittelt. Zum 31.12.2018 besteht eine Kostenunterdeckung in Höhe von insgesamt -725.488,97 €.

Gebührenrechtlich schließt der Bereich der Grundgebühr im Jahr 2018 mit einer Kostenüberdeckung in Höhe von 17.064,75 € ab. Insgesamt beträgt die Kostenunterdeckung zum 31.12.2018 = -209.420,77 €.

An Aufwendungen sah der Wirtschaftsplan insgesamt 7.156.411,41 € vor, verausgabt wurden 7.659.320,09 € = 502.908,68 € mehr.

Nachfolgend einige der wesentlichen Veränderungen:

Konto	geplant	verausgabt	Differenz
Abwasserabgabe	100.000,00 €	88.924,90 €	-11.075,10 €
Unterhaltung RÜB's/Rü's	60.000,00 €	3.736,12 €	-56.263,88 €
Unterhaltung Kläranlage	400.000,00 €	368.791,85 €	-31.208,15 €
Unterhaltung Leitungsnetz	765.000,00 €	1.143.186,08 €	378.186,08 €
Unterhaltung u. Wartung Hard- u. Software	21.000,00 €	10.350,20 €	-10.649,80 €
Rechts- u. sonst. Beratungskosten	35.000,00 €	21.686,56 €	-13.313,44 €
Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	55.694,63 €	55.694,63 €
Einstellung RSt. F. Sanierungsv. EKVO	0,00 €	21.559,86 €	21.559,86 €
Aufzinsung sonst. Rückstellungen	50.000,00 €	147.488,66 €	97.488,66 €
			430.418,86 €

Das Eigenkapital im Betriebszweig Wasser betrug zum 31. Dezember 2017 = 1.049.099,35 € und zum 31. Dezember 2018 (jeweils saldiert mit dem Jahresergebnis) = 1.403.579,52 €.

Der kumulierte Gewinn zum 31.12.2018 (nach Saldierung mit dem Jahresgewinn 2018 in Höhe von 354.480,17 €) betrug = 790.609,15 €.

Die Rückstellungen betrugen zum 31. Dezember 2017 = 2.175.855,82 € und verminderten sich um -59.975,36 € auf 2.115.880,46 € zum 31. Dezember 2018.

Das Eigenkapital im Betriebszweig Abwasser betrug zum 31.12.2017 = 12.435.003,31 € und zum 31.12.2018 = 13.342.394,86 € (jeweils saldiert mit dem Jahresergebnis).

Der Gewinnvortrag im Bereich Abwasser beträgt zum 31.12.2018 = 907.391,55 €. Die Verlustvorträge der vergangenen Jahre wurden somit ausgeglichen.

Die Rückstellungen betrugen am 31.12.2017 = 5.009.885,98 € und erhöhten sich zum 31.12.2018 um 10.232,39 € auf = 5.020.118,37 €.

Im Bereich Wasser wurde die Gebühr zum 01.01.2019 von 2,65 €/m³ (netto) + 7 % MwSt. = 2,84 €/m³ (brutto) auf 2,20 €/m³ (netto) + 7 % MwSt. = 2,35 €/m³ gesenkt.

Die Schmutzwassergebühr wurde zum 01.01.2019 von 4,50 €/m³ auf 4,12 €/m³ gesenkt.

Die Niederschlagswassergebühr von 0,80 €/m² auf 0,87 €/m² und die Grundgebühr von 0,13 €/m² auf 0,14 €/m² erhöht.

Für das Jahr 2020 wurden die Gebühren nicht geändert.

Durch die Auflösung der Stadtwerke zum 31.12.2018 und die Integration der Bereiche Abwasser und Wasser in den städtischen Haushalt, sind eine Vielzahl der Planansätze nicht mit den Vorjahresansätzen und -ergebnissen vergleichbar.

Die bisher in separaten Wirtschaftsplänen der Stadtwerke veranschlagten Erträge, Aufwendungen, Investitionen usw. sind jetzt im städtischen Haushalt enthalten und haben daher Auswirkungen auf diese Ansätze.

Beispielweise erhöhen sich die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte durch die erwarteten Gebühren für Wasser und Abwasser aber auch die Aufwendungen für Personal, Sach- und Dienstleistungen, Zinsen und ähnliche Auszahlungen und die Tilgungsleistungen enthalten nunmehr die Ansätze für die Bereiche Abwasser und Wasser.

Stadtwerke Schwalmstadt, Schwalmstadt

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Gewinn- und Verlustrechnung

	Anhang	2018		2017
		EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	(13)	10.668.149,73		9.664.235,65
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		28.574,03		15.702,09
3. Sonstige betriebliche Erträge	(14)	1.012.954,76		725.731,09
- davon Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen: EUR 380.776,28 (Vorjahr: EUR 374.219,00)				
4. Materialaufwand			11.709.678,52	10.405.668,83
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-163.233,33		-173.346,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-185.152,84		-187.654,21
5. Personalaufwand			-348.386,17	-361.000,55
a) Löhne und Gehälter		-979.355,30		-976.614,22
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-524.805,30		-517.651,81
- davon für Altersversorgung: EUR 344.990,35 (Vorjahr: EUR 336.305,70)				
6. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(3)		-1.504.160,60	-1.494.266,03
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(15)		-2.967.258,14	-2.977.311,61
8. Betriebsergebnis			-3.334.319,97	-3.401.658,05
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		13.127,14		17.394,59
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(16)	-2.216.267,71		-2.276.726,26
- davon Zinsaufwand aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 240.354,66 (Vorjahr: EUR 163.789,99)				
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(17)		-2.203.140,57	-2.259.331,67
12. Ergebnis nach Steuern			-88.393,59	-107.667,80
13. Sonstige Steuern			1.264.019,48	-195.666,88
14. Jahresgewinn/-verlust			-2.147,76	-2.198,08
			1.261.871,72	-197.764,96

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinns

a) auf neue Rechnung vorzutragen

1.261.871,72

Stadtwerke Schwalmstadt, Schwalmstadt

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Gewinn- und Verlustrechnung
(Betriebszweig Wasserversorgung)

	2018		2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	2.676.852,23		2.757.230,31
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	28.574,03		15.702,09
3. Sonstige betriebliche Erträge	442.425,02		22.007,69
- davon Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen: EUR 17.110,28 (Vorjahr: EUR 6.656,00)			
		3.147.851,28	2.794.940,09
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-153.233,33	-173.346,34
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-541.473,67		-540.582,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-285.965,44		-282.207,01
- davon für Altersversorgung: EUR 182.258,70 (Vorjahr: EUR 177.541,42)			
		-827.439,11	-822.789,01
6. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-517.349,71	-487.604,26
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-788.159,04	-665.778,60
8. Betriebsergebnis		851.670,09	646.421,88
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.242,74		8.603,10
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-415.366,47		-429.002,48
- davon Zinsaufwand aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 68.993,00 (Vorjahr: EUR 51.152,50)			
		-407.123,73	-420.399,38
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-88.393,59	-107.667,80
12. Ergebnis nach Steuern		356.152,77	117.354,70
13. Sonstige Steuern		-1.672,60	-1.663,92
14. Jahresgewinn		354.480,17	115.690,78

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinns

a) auf neue Rechnung vorzutragen

354.480,17

Stadtwerke Schwalmstadt, Schwalmstadt

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Gewinn- und Verlustrechnung
(Betriebszweig Abwasserentsorgung)

	2018		2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	7.991.297,50		6.907.005,34
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	570.529,74		703.723,40
- davon Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen: EUR 363.666,00 (Vorjahr: EUR 367.563,00)			
		8.561.827,24	7.610.728,74
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-185.152,84	-187.654,21
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-437.881,63		-436.032,22
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-238.839,86		-235.444,80
- davon für Altersversorgung: EUR 162.731,65 (Vorjahr: EUR 158.764,28)			
		-676.721,49	-671.477,02
6. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.449.908,43	-2.489.707,35
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.546.160,93	-2.735.879,45
8. Betriebsergebnis		2.703.883,55	1.526.010,71
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.884,40		8.791,49
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.800.901,24		-1.847.723,78
- davon Zinsaufwand aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 171.361,66 (Vorjahr: EUR 112.637,49)			
		-1.796.016,84	-1.838.932,29
11. Ergebnis nach Steuern		907.866,71	-312.921,58
12. Sonstige Steuern		-475,16	-534,16
13. Jahresgewinn/-verlust		907.391,55	-313.455,74

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinns

a) auf neue Rechnung vorzutragen

907.391,55

Kommunale Wohnungsgesellschaft Schwalmstadt -KWS- **-Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung-**

Der Wirtschaftsplan 2018 sah einen Verlust in Höhe von -78.083,90 € vor. Tatsächlich endete das Wirtschaftsjahr 2018 mit einem Verlust in Höhe von -22.677,39 €.

Die geplanten Erträge in Höhe von 252.917,00 € des Wirtschaftsjahres 2018 wurden mit tatsächlichen Erträgen von 243.381,96 € in etwa erreicht.

Die Aufwendungen für das Jahr 2018 betragen insgesamt 266.059,35 € und lagen damit um -64.941,55 € unter den geplanten Aufwendungen in Höhe von 331.000,90 €.

Hauptgrund für den geringeren Verlust war, dass für die Unterhaltung von Gebäuden, Instandsetzung und lfd. Betrieb und für die Pflege der Außenanlagen insgesamt 88.500,00 € veranschlagt waren und die tatsächlichen Ausgaben nur 29.281,62 € betragen. Es wurden somit -59.218,38 € weniger verausgabt.

Da der Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 erst am 18.10.2018 beschlossen und am 22.11.2018 genehmigt wurde, konnten im Wirtschaftsjahr 2018 nur die notwendigen Unterhaltungsarbeiten im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung durchgeführt werden.

Zum 31.12.2017 hatte der Eigenbetrieb ein Eigenkapital in Höhe von 394.474,91 € (saldiert mit dem Jahresverlust 2017 in Höhe von -217.055,00 € und dem Verlustausgleich durch die Stadt in Höhe von 95.576,76 €).

Zum 31.12.2018 betrug das Eigenkapital 414.058,39 € (saldiert mit dem Jahresverlust 2018 in Höhe von -22.677,39 € und dem Verlustausgleich durch die Stadt in Höhe von 42.260,87 €)

Der Verlustvortrag zum 31.12.2018 beträgt nach Saldierung mit dem Verlust aus dem Jahr 2018 und dem Verlustausgleich durch die Stadt Schwalmstadt = -557.396,21 €.

Für das WJ 2019 liegt noch kein Ergebnis vor, beschlossen war in diesem Jahr ein Verlust in Höhe von -70.386,00 €.

Kommunale Wohnungsgesellschaft Schwalmstadt - KWS - Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018

	2018 Euro	2017 Euro
1. Umsatzerlöse	242.347,02	245.353,75
2. Sonstige betriebliche Erträge	999,64	5.846,68
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	-93.137,11	-87.180,74
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermö- gens und Sachanlagen	-63.496,00	-276.870,76
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-77.758,89	-71.494,30
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35,30	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-27.144,73</u>	<u>-28.187,01</u>
8. Ergebnis nach Steuern	-18.154,77	-212.532,38
9. Sonstige Steuern	<u>-4.522,62</u>	<u>4.522,62</u>
Jahresverlust	<u><u>-22.677,39</u></u>	<u><u>-217.055,00</u></u>
Nachrichtlich:		
Verwendung des Jahresverlustes		
a) auf neue Rechnung vorzutragen	22.677,39	217.055,00

Übersicht über die Wirtschaftslage Bereich Parkhaus

Das Vermögen der Parkhaus Treysa GmbH sollte nach Abschluss des WJ 2017 rückwirkend zum 01.01.2018 in den städtischen Haushalt übertragen werden.

Diese Vermögensübertragung zum 01.01.2018 konnte nicht erfolgen, da die notwendige Frist durch das beauftragte Notariat nicht eingehalten wurde.

Aus diesem Grund musste ein weiterer Abschluss für das WJ 2018 erstellt werden.

Die geplante Vermögensübertragung zum 01.01.2019 wurde fristgerecht durchgeführt.

Das Wirtschaftsjahr (WJ) 2018 wurde mit einem Jahresverlust in Höhe von -21.537,58 € abgeschlossen.

Für das Wirtschaftsjahr 2018 wurde kein Wirtschaftsplan aufgestellt.

Der Verlustvortrag beträgt zum 31.12.2018 = -263.836,88 € (saldiert mit dem Ergebnis des Jahres 2018) bei einem Stammkapital von 360.000,00 € und einer Kapitalrücklage in Höhe von 50.000,00 €.

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	37.319,87	37.340,33
2. Sonstige betriebliche Erträge	18,30	31,90
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	16.763,32	18.100,89
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>5.639,92</u>	<u>5.931,12</u>
	22.403,24	24.032,01
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	11.442,50	11.709,50
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.819,00	24.236,42
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24,00	15,02
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1,05
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>2,24-</u>
9. Ergebnis nach Steuern	20.302,57-	22.589,49-
10. Sonstige Steuern	1.235,01	1.235,01
11. Jahresfehlbetrag	<u>21.537,58</u>	<u>23.824,50</u>

Schwalmstadt, 15. April 2019

Die Geschäftsführerin



(Petra Ullrich)

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	360.000,00
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	383,00	842,00	II. Kapitalrücklage	50.000,00
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag	242.299,30
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	134.438,00	142.035,00	IV. Jahresfehlbetrag	21.537,58
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.867,50	11.254,00	B. Rückstellungen	
	<u>142.305,50</u>	<u>153.289,00</u>	1. Steuerrückstellungen	464,87
B. Umlaufvermögen			2. Sonstige Rückstellungen	3.400,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<u>3.864,87</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.764,50	0,00	C. Verbindlichkeiten	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.417,08	3.977,30	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.691,65
	<u>3.181,58</u>	<u>3.977,30</u>	2. Sonstige Verbindlichkeiten	36.397,63
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	48.128,19	50.695,19	- Davon aus Steuern Euro 80,41 (Euro 79,47)	38.089,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten	59,00	59,00	D. Rechnungsabgrenzungsposten	5.940,00
	<u>194.057,27</u>	<u>208.762,49</u>		
				<u>208.762,49</u>

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 36.257,22.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr (wie im Vorjahr).